



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2019

RELAZIONE

Proposta alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

INDICE

1. Premessa
2. Struttura dell'istituto scolastico: dimensioni e complessità
3. Identità culturale aspetti didattici e organizzativi
4. Criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie
5. Aspetti economico-contabili del programma annuale
6. Elaborazione e approvazione: iter collegiale
7. Analisi delle entrate
 - Avanzo di amministrazione
 - Finanziamenti dello Stato
 - Finanziamenti da Enti Locali
 - Contributi da privati
 - Altre entrate
8. Determinazione delle spese
 - Funzionamento generale e decoro della scuola
 - Funzionamento amministrativo
 - Didattica
 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
 - Attività di orientamento
 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
 - Fondo di riserva
 - Partite di giro
9. Conclusioni

Allegati

Mod. A – Situazione entrate e spese P.A. 2019

Mod. B – Schede illustrative finanziarie

Mod. C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018

Mod. D – Utilizzo avanzo di amministrazione

Mod. E – Riepilogo per tipologia di spese



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'istituto in allegato al Programma Annuale per il 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Art. 4 e dall'art. 5 del D.I. 129/2018.

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del PTOF dell'istituzione scolastica, la sua realizzazione richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo alla quale è preposto, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di gestione che gli competono.

Il P.A. manifesta, dunque, la capacità progettuale dell'istituzione scolastica, orientata dal Dirigente Scolastico verso una formulazione coerente e significativa della progettazione didattica e verso la qualità della loro realizzazione.

L' autonomia didattica e organizzativa riconosciuta alle scuole dal DPR 275/99 e dalla L. 107 ha come finalità la congruenza dell'offerta formativa con i bisogni formativi degli alunni e richiede alla scuola di operare scelte adeguate a tali esigenze. Il programma annuale è lo strumento gestionale per la realizzazione delle scelte didattiche e organizzative evidenziate nel PTOF, ne è il corrispettivo finanziario e per il fondamento normativo e per i vincoli esistenti, i due documenti hanno il carattere di reciproca regolazione.

Il Programma annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno 2019 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel PTOF, già approvati dagli organi collegiali.

Le fonti normative del Programma annuale

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007	Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007
D.I. 129/2018 28/8/2018	Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
MIUR prot. 21617 del 31/10/2018	Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

Comunicazione Miur prot. N. 19107 del 28/09/2018	Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018
Nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410	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 MIUR 20 dicembre 2018 prot. n. 25674	Nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.
Circolare 74 Direzione Generale del MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019	Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – Orientamenti interpretativi

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO: DIMENSIONI E COMPLESSITA'

Prima di passare in rassegna gli atti relativi alla documentazione contabile si illustra sinteticamente l'attuale struttura dell'Istituto Comprensivo, la situazione organica del personale in servizio, il numero degli alunni frequentanti, quello delle classi funzionanti, si forniscono indicazioni delle collaborazioni poste in essere con Enti e soggetti pubblici e privati presenti nel territorio, si sintetizzano le linee d'indirizzo didattico formative dell'istituto.

L'istituto comprensivo è costituito dalla scuola dell'infanzia “Garibaldi”, dalla scuola primaria “San Giorgio” e dalla scuola secondaria di primo grado “Traversi”, che hanno una lunga storia, una presenza radicata nel territorio, un patrimonio di professionalità e di esperienze didattiche consolidate e apprezzate.

L'utenza è abbastanza omogenea: le condizioni socio-economico-culturali sono di livello medio. I genitori entrambi lavoratori sono numerosi e, generalmente, le famiglie si avvalgono anche della collaborazione



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

dei nonni per la sorveglianza e la tutela dei figli. I bisogni emergenti sono: servizi di pre-scuola, post-scuola che sono attivi in tutti i plessi e gestiti in collaborazione con l'ente locale. Dal punto di vista didattico l'istituto investe in diversi progetti di arricchimento dell'offerta formativa e nel rinnovo degli ambienti d'apprendimento. Dall'anno scolastico 2012/2013 è stato attivato un processo di autovalutazione interno volto ad individuare i punti di forza e le aree da migliorare nell'organizzazione delle attività e nella gestione dei principali servizi offerti agli studenti e alle loro famiglie. L'ultima indagine di customer risale al maggio 2018, la risposta delle famiglie e del personale è stata soddisfacente e i risultati hanno dimostrato un buon livello di soddisfazione. Il rapporto di Autovalutazione (RAV), che è stato aggiornato a giugno 2018 ha confermato gli esiti positivi degli studenti e la qualità della progettazione didattica e valutativa.

Plessi, classi, studenti

Plessi	n. classi	n. alunni	di cui n. alunni h	di cui n. alunni stranieri
S.I. Garibaldi	7	166	9	34
S.P. San Giorgio	15	386	11	26
SS1° Traversi	18	420	14	38
Totale	40	972	33	98

Gli alunni diversamente abili inseriti nelle varie classi dell'istituto sono n. 33 a cui sono state riconosciute 12 cattedre di sostegno. Questi alunni, al fine di facilitare il processo di integrazione nella comunità scolastica e nel più vasto contesto locale, sono seguiti anche da educatori comunali con un numero di ore relativo ai bisogni e alla gravità della patologia presente.

Gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) sono 31. L'area del disagio educativo e/o d'apprendimento, comprende però un'area più vasta. Per rispondere a questi bisogni sono predisposti diversi progetti di sostegno agli apprendimenti e all'integrazione, interventi individualizzati, doposcuola pomeridiano, corsi di recupero.

La scuola ha nominato un docente "Funzione strumentale" per i bisogni specifici di apprendimento e in ogni plesso è stato nominato un referente che coordina le attività e tiene i contatti con la Dirigenza. Nella scuola è attivo uno sportello pedagogico di consulenza per le famiglie e gli insegnanti relativo ai bisogni specifici di apprendimento e sono previsti interventi specialistici per progetti di sostegno a specifiche fragilità.

Gli alunni stranieri sono 98, circa una quindicina necessitano di interventi di prima e seconda alfabetizzazione. Per queste attività nella scuola intervengono sia studenti in alternanza scuola-lavoro, sia studenti universitari tirocinanti a seguito di specifici accordi con l'Università Statale di Milano e dell'Insubria e insegnanti volontari.

In ogni plesso è presente un coordinatore delle attività rivolte a studenti di origine non italiana.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

E' inoltre attivo in collaborazione con l'Ente locale uno sportello di consulenza per le famiglie e di ascolto per gli alunni adolescenti gestito da uno psicologo.

Personale direttivo, docente e ATA

Alla data della presente relazione, risultano in servizio presso l'istituto le seguenti unità di personale:

Qualifica	Unità in servizio
Dirigente scolastico	1
DSGA	1
Assistenti amministrativi	5
Collaboratori scolastici	16
DOCENTI	
Docenti della scuola dell'infanzia Garibaldi	14+ 6 docenti sostegno + 1 ins di religione
Docenti della scuola primaria San Giorgio	27+3(potenziamento)+ 7 docenti sostegno+ 2 ins religione
Docenti della scuola secondaria Traversi	31+1 (potenziamento)+ 7 docenti sostegno + 1 ins religione

Personale docente in organico di diritto: 33 ss1° (solo cattedre)+32 s.p. + 16 s.i.

Personale docente in organico di fatto: 40 ss1°+ 39 s.p. + 21 s.i.

Personale ATA in organico di diritto: 22

Personale ATA in organico di fatto: 22

L'istituto scolastico è un sistema aperto con un intenso interscambio con l'ambiente circostante, che è vitale per la sua esistenza ed il suo funzionamento, ed è fonte di rapporti di reciproca influenza. In altri termini, la scuola è un sistema organizzato che riceve dall'ambiente in cui è inserito le risorse per il proprio funzionamento e restituisce agli studenti un servizio di istruzione e di formazione.

Il servizio scolastico è, nel suo insieme, un sistema complesso, in cui, il funzionamento di una parte, interagisce con le altre, la minor funzionalità di una componente influenza tutte le altre; l'efficienza della macchina complessiva è la risultante del buon funzionamento delle singole parti.

Programmazione, organizzazione, realizzazione, verifica sono le fasi essenziali delle attività all'interno dell'istituto.

Il primo di questi è la progettazione: la scuola fissa i propri obiettivi, ponendoli a confronto con le risorse umane e strutturali disponibili.

Il secondo è l'organizzazione: il sistema predispone l'impiego delle risorse, distribuendo i compiti, fissando i ruoli, coordinandoli e collegandoli fra loro.

Il terzo è la realizzazione. Essa costituisce il momento in cui le diverse risorse, organizzate adeguatamente, forniscono le prestazioni necessarie per raggiungere gli obiettivi programmati.

Il quarto ed ultimo comportamento è la verifica, cioè la misurazione dei risultati effettivamente conseguiti e il confronto con i risultati attesi.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

IDENTITÀ CULTURALE E ASPETTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI

L'Istituto Comprensivo, nell'affermazione della propria identità culturale, vuole consolidare la tradizione formativa che lo caratterizza, partecipando attivamente e responsabilmente ai grandi cambiamenti che la scuola e la società stanno vivendo, per costruire un modello di scuola aperto, dinamico e flessibile.

L'istituto comprensivo mira a fornire istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in aderenza alle indicazioni nazionali vigenti e alle Raccomandazioni europee. Criterio ispiratore dell'azione educativa è la centralità dello studente con i suoi bisogni formativi, umani e relazionali; scopo dell'azione educativa è il successo formativo di ogni studente finalizzata a garantire una crescita equilibrata e armonica sul piano fisico, psichico, affettivo e intellettuale di ogni studente cui la scuola contribuisce con interventi e attività mirate. La mission dell'Istituto Comprensivo di Via Cialdini è formare cittadini consapevoli ed educare alla partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale e civile.

I modelli organizzativi in atto nell'istituto sono diversi nei vari ordini di scuola, per rispondere ad esigenze formative differenti in relazione all'età e alle richieste delle famiglie:

Scuola dell'infanzia "Garibaldi"

Tempo scuola 40 ore, da lunedì a venerdì: 8.00 – 16.00

Scuola primaria "San Giorgio"

Tempo scuola: 40 ore con 5 rientri pomeridiani compresa la mensa

Orario delle lezioni

mattina: ingresso dalle ore 8.25 alle 8.30, attività dalle ore 8.30 alle 12.30.

Mensa e laboratorio ricreativo: dalle ore 12.30 alle 14.00.

Pomeriggio: attività dalle ore 14.00 alle 16.30

Scuola secondaria di I grado "Traversi"

Tipologie organizzative: tempo scuola 30 ore con 2 rientri pomeridiani.

Settimana corta: da lunedì a venerdì

Giorni di rientro: lunedì e giovedì oppure mercoledì e venerdì

Orario lezioni mattina: ingresso alle ore 8.00; 6 spazi-lezione fino alle 13.15 con 15 minuti di intervallo alle 10.30. L'unità d'insegnamento attuata è diversa dall'unità oraria ed è articolata in spazi di 50 minuti.

Mensa: dalle ore 13.15 alle 14.05.

Pomeriggio: 2 spazi dalle ore 14.05 alle 15.45

Nell'istituto comprensivo è pienamente attuato il principio dell'autonomia didattica previsto dall'articolo 4 del DPR 275/99: "alle scuole è riconosciuta la possibilità di organizzare l'attività didattica attraverso le forme di flessibilità che ritengono opportune per adeguare gli studi ai ritmi e ai tempi di apprendimento degli alunni."

Le scelte attuate nell'istituto sono le seguenti:

- definizione di unità d'insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum degli spazi residui per attività di ampliamento dell'offerta formativa;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

- l'attivazione di percorsi individualizzati;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni per lo svolgimento di attività laboratoriali e per percorsi di recupero, sviluppo e consolidamento delle abilità e delle competenze di base;
- realizzazione di attività di recupero sostegno, di continuità e di orientamento.

Notevole è anche la ricchezza progettuale dell' istituto finalizzata all'arricchimento dell'offerta formativa. I curricoli dell'istituto sono arricchiti e ampliati da attività e progetti; nell'istituto sono attuati numerosi progetti , alcuni dei quali comuni ai diversi ordini di scuola, alcuni finanziati con il FIS, altri che richiedono un impegno di spesa. Alcuni occupano un arco temporale molto limitato, altri hanno un'articolazione complessa. Alcuni hanno natura didattica, altri formativa. (Si vedano i progetti deliberati dal Collegio docenti in data 30/6/2018 e dal CDI in data 23/10/2018 nonché presenti nel PTOF deliberato dal CdI in data 13/12/2018).

Con la parola **progetto** si definisce un'attività intenzionale e pianificata diretta a raggiungere, attraverso una serie complessa di attività specifiche, un risultato concreto, valido in sé e verificabile.

Un progetto ha una valenza significativa nel curricolo, permette di sviluppare metodi di lavoro non usuali e contribuisce all'approfondimento di temi già preventivati nella programmazione didattica disciplinare o consente l'introduzione di nuovi contenuti.

Il Programma Annuale riporta oltre alle spese per il funzionamento generale, amministrativo e didattico anche le spese previste per l'attuazione dei progetti , che sono stati suddivisi in ambito scientifico e tecnico e in ambito umanistico e sociale che prevedono un impegno economico. Tali progetti sono riconducibili ad attività che caratterizzano l'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo ossia:

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
Giocomusica s.i.
Musica s.p.
Web ss1
Laboratorio espressivo
Musica ss1
Approf. Italiano
Corso di Latino
FSE PON SCUOLA INFANZIA
CLIL
PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
Psicomotricità s.i.
Multisport s.p.
Robotica ss1
Lab. Scientifico ss1
Approf. Matematica
Nuoto ss1

Si evidenzia che il progetto di potenziamento della lingua inglese, che caratterizza fortemente l'istituto, è stato verticalizzato in tutti gli ordini di scuola e che il progetto in attuazione alla scuola dell'infanzia coinvolge i bambini di cinque anni che lavorano a piccoli gruppi per un totale di 30 ore. Tale attività si è



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

resa possibile perché l'istituto é stato assegnatario, a seguito di presentazione di specifico progetto, dei fondi PON FSE. Si evidenzia inoltre, nella scelta dei progetti, di procedere alla verticalizzazione delle attività di arricchimento al fine di ottenere i massimi benefici dagli interventi finanziati.

Si evidenzia che qui sono riportati unicamente i progetti che necessitano un impegno di spesa, diverse altre attività svolte con associazioni e Enti del territorio arricchiscono la proposta formativa della scuola. Si rimanda al PTOF in cui sono riportate tutte le proposte dell'istituto.

I referenti di area e i coordinatori dei progetti monitorano i rendimenti dell'attività e relazionano al Collegio al fine della valutazione complessiva costi-benefici e all'eventuale definizione d'interventi di armonizzazione.

CRITERI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE

Criteria per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica dallo Stato e per il reperimento di ulteriori risorse.

I fondi che il MIUR assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi;
- per garantire il funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole del comprensivo.

I fondi vengono distribuiti fra gli ordini di scuola con criteri di equità salvaguardando, comunque, la necessità di assegnare fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione di singole attività del PTOF per:

- Viaggi d'istruzione
- Assicurazione
- Adesioni a particolari attività progettuali di arricchimento dell'offerta formativa che richiedono un consistente impiego di risorse finanziarie (corso di nuoto, progetto Clil, ecc).

Inoltre il contributo volontario dei genitori é finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività e progetti:

UTILIZZO CONTRIBUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/19	11.700,00
PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE: - musica alla scuola dell'infanzia € 1.600,00 - musica alla scuola primaria € 5.000,00	6.600,00
INVESTIMENTI per materiali, sussidi e attrezzature didattiche	5.100,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

Criteria per il raccordo fra Istituzione scolastica ed Enti locali territoriali

I rapporti fra Istituzione scolastica ed Enti locali territoriali sono improntati alla massima collaborazione con lo scopo di:

- realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE. LL. mettono a disposizione della scuola (educatori comunali e collaborazione per specifici progetti);
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale;

Il contributo per il diritto allo studio erogato dall'Ente locale è finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività e progetti:

UTILIZZO CONTRIBUTO ENTE LOCALE				30.000,00
PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE				12.444,50
PSICOMOTRICITA' S.I.			2.800,00	
MULTISPORT S.P.			3.600,00	
ROBOTICA SS1			2.322,25	
LAB. SCIENTIFICO SS1			2.322,25	
APPROF. MATEMATICA			1.400,00	
PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE				8.300,00
MUSICA S.P.			3.000,00	
LAB. ESPRESSIVO SS1			700,00	
WEB SS1			1.500,00	
MUSICA SS1			1.000,00	
APPROF. ITALIANO			1.400,00	
CORSO DI LATINO			700,00	
INVESTIMENTI PER ARREDI, STRUMENTI E ATTREZZATURE DIDATTICHE				6.000,00
FUNZIONAMENTO GENERALE				3.255,50

Criteria e modalità di raccordo e collaborazione con organismi associativi che sul territorio operano nel settore educativo e culturale

L'istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali, enti territoriali e società sportive allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e integrate;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

- valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;
- favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche fuori degli orari di lezione per attività sportive.

Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica

Il fondo dell'istituzione scolastica e, comunque, ogni altro fondo destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale, sono finalizzati a:

- valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nelle scuole;
- migliorare le capacità progettuali e l'organizzazione complessiva dell'istituto;
- attivare gruppi di lavoro per la realizzazione del PTOF e il miglioramento dell'Offerta Formativa;
- riconoscere ed integrare in modo coerente i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale;
- incentivare progetti di ricerca e innovazione;
- retribuire interventi di insegnamento finalizzati al recupero e allo sviluppo.

Fondo economale

Come previsto dall'art.21 del D.l. 129/2018 ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è stabilito in € 500,00.

L'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito in € 100,00.

Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

Il Dirigente Scolastico sottoscrive contratti di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di attività previste dal POF per le quali non abbia le risorse e/o le disponibilità interne all'istituzione.

L'individuazione avviene secondo criteri di trasparenza e di valutazione del curriculum. I contratti sono stipulati sulla base di quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile.

ASPETTI ECONOMICI –CONTABILI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Gli atti contabili in esame sono stati predisposti dal Dirigente Scolastico - coadiuvato dal Direttore sga, in coerenza con le previsioni contenute nel piano dell'offerta formativa (P.O.F. e PTOF). In particolare in relazione agli indirizzi generali di gestione indicati dal Consiglio di Istituto si delineano precisi orientamenti per quanto riguarda una politica della spesa che privilegi le attività progettuali di arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa, riportate più avanti con un sintetico riferimento agli obiettivi ed ai risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto, riconfermando quindi gli indirizzi e le scelte educative generali del PTOF.

Il Programma annuale è predisposto ai sensi dell'art. 2 del D.l. 129/2018. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

- **Trasparenza:** obbligo di pubblicità e diffusione all'albo.
- **Annualità:** gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre.
- **Universalità:** iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese.
- **Integrità:** iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo e contabile.
- **Unità:** l'insieme delle entrate finanzia le spese nella loro globalità.
- **Veridicità:** il bilancio rispecchia le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l'Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
- **Pareggio:** il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese.

Le **finalità** che si perseguono con il Programma annuale sono di tre tipi:

1) Finalità educativa

Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento, per lo sviluppo della persona e, in particolare, per combattere l'insuccesso scolastico, sostenere le eccellenze e promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa.

2) Finalità organizzativa

Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nel senso dell'efficacia, ottimizzando le risorse con particolare cura del rapporto costo- benefici. Si evidenzia che si possono considerare i costi come dato oggettivo perché il risultato, trattandosi di istruzione e formazione, è qualitativo e processuale, cioè da seguire e osservare nel tempo.

3) Finalità gestionale

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e, come tale, tiene conto delle priorità, dei criteri di ripartizione delle risorse, dell'azione di monitoraggio e della valutazione degli interventi.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- Funzionamento generale, amministrativo e didattico
- **attività:** tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- **progetti:** tutto ciò che è in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa.

ELABORAZIONE E APPROVAZIONE: ITER COLLEGIALE

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore SGA, e proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto con apposita relazione. Con nota MIUR prot. n. 21617 del 31/10/2018 la tempistica prevista dal D.I. 129/2018 per la predisposizione e approvazione del Programma



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

Annuale 2019 è stata modificata. Infatti con successiva nota prot. n. 0023410 del MIUR sono state fornite indicazioni in merito alla proroga e definite le tempistiche:

- entro il 28/02/19 la Giunta sottopone per l'approvazione il P.A. al Consiglio d'Istituto ed entro la medesima il P.A. è sottoposto all'esame dei revisori dei conti;
- entro il 15/03/19 i revisori rendono il parere di regolarità amministrativo contabile ed entro la medesima data il Consiglio d'Istituto provvede all'approvazione anche nel caso di mancato parere dei revisori.

Il Programma annuale descrive:

1. le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione

2. le spese distinte in :

- Funzionamento generale e decoro della scuola
- Funzionamento amministrativo
- Didattica
- Alternanza scuola lavoro
- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- Attività di orientamento
- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
- Progetti per "Gare e concorsi"
- Fondo di riserva
- Partite di giro
- Disponibilità finanziaria da programmare

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di attività, finalizzate all'attuazione del PTOF, che risultano da scelte attente alla ricerca della migliore offerta formativa e a costi rapportati ai risultati attesi e quindi verificati.

La Progettazione di Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività inserite nel PTOF, pertanto, l'Istituto, deve reperire, oltre alla dotazione ordinaria statale, risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali, sia utilizzando i contributi delle famiglie.

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

ANALISI DELLA ENTRATE

AGGREGATO 01 "Avanzo di amministrazione" € 49.162,61

E' determinato sulla base degli accertamenti e degli impegni assunti durante l'esercizio finanziario precedente e ammonta ad **€ 49.162,61** distinto in € 20.598,97 per la parte vincolata ed in € 28.563,64 per



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

la parte non vincolata. In questa voce è ricompreso il contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa A.S. 2018/19 pari ad € 11.700,00.

Nello specifico l'avanzo è distinto ed utilizzato nel seguente modo:

ATTIVITA' E PROGETTI	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE
A1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		€ 2.000,00	€ 2.000,00
A2 - FUNZIONAMENTO AMM.VO		€ 2.000,00	€ 2.000,00
A3 - DIDATTICA		€ 15.400,00	€ 15.400,00
A4 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			
A5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 3.856,80		€ 3.856,80
A6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 1.192,27		€ 1.192,27
P1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	€ 1.999,70		€ 1.999,70
P2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 13.550,20	€ 6.600,00	€ 20.150,20
P3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI			
P4 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		€ 2.563,64	€ 2.563,64
P5 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI			
TOTALE	€ 20.598,97	€ 28.563,64	€ 49.162,61

AGGREGATO 03 "Finanziamenti dello Stato" € 15.031,33

Voce 01 - Dotazione Ordinaria

Il Miur con nota prot. N. 19107 del 28/09/2018 ha fornito le indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2019.

Nello specifico la voce di entrata relativa alla dotazione ordinaria del periodo gennaio-agosto 2019 è pari a € 15.031,33.

AGGREGATO 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche € 30.000,00

Voce 03 – Comune non vincolati

Il Comune di Meda ha assegnato € 30.000,00 per interventi a sostegno del diritto allo studio a.s. 2018/19 come da comunicazione dell' 08/11/2018.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

AGGREGATO 06 Contributi da privati € 97.597,80

Voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 57.000,00

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 6.500,00

Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa del personale € 700,00

Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati € 33.397,80

Nello specifico sono relativi alle seguenti entrate previste:

Progetto Clil s.p. e ss1° € 20.000,00

Quote per certificazioni esami € 5.000,00

Diari scolastici € 2.000,00

Attività didattiche in classe, laboratori o spettacoli € 3.000,00

Corso di nuoto € 3.397,80

AGGREGATO 12 Altre entrate € 0,11

Voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,11

AGGREGATO 99

Voce 01 - Partite di giro.

Viene previsto l'importo di **€ 500,00** come anticipazione al Direttore dei S.G.A per la gestione del fondo per le minute spese.

TOTALE ENTRATE: € 191.791,85



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

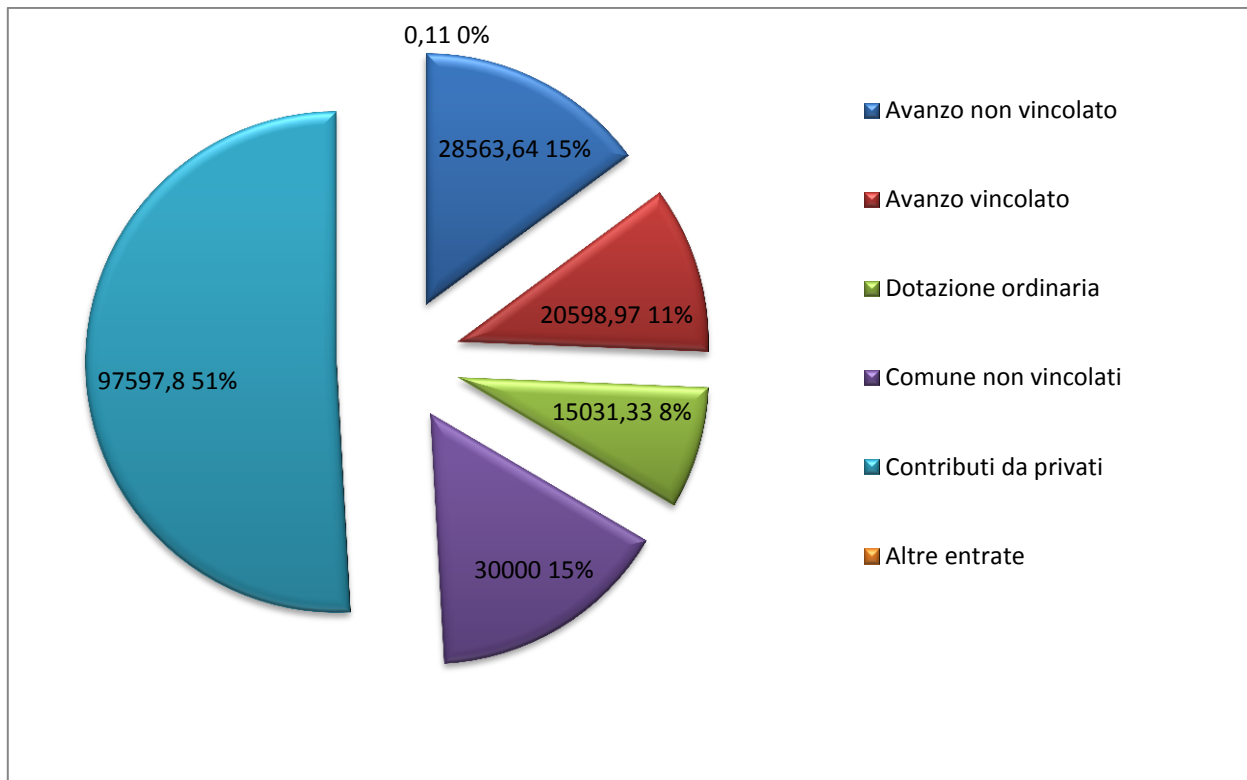
Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

In sintesi le voci di entrata sono riassunte nel modello "A" del Programma Annuale 2019 e graficamente possono essere così riassunte:





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione di spesa dei vari aggregati, si rimanda alle singole schede illustrative delle attività e dei progetti.

Di seguito si intendono, invece, mettere in evidenza gli aspetti più significativi degli aggregati di spesa.

AGGREGATO A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola”

Viene iscritta una previsione di spesa pari a **€ 13.055,50**

Si prevede l'acquisto di materiale igienico e sanitario per i plessi, l'incarico al RSPP, l'incarico al DPO e l'incarico per l'assistenza informatica su tutti i plessi.

AGGREGATO A02 “Funzionamento amministrativo”

Viene iscritta una previsione di spesa pari a **€ 16.200,11**

Si prevede l'acquisto di beni e servizi non imputabili a nessun progetto, in particolare legati al funzionamento delle attività amministrative: licenze software per gestionali, carta, cancelleria, materiale informatico, noleggio fotocopiatrici, somme per istituto cassiere, spese postali, assicurazioni per alunni e personale.

AGGREGATO A03 “Didattica”

Viene iscritta una previsione di spesa pari a **€ 34.655,50**

Si prevede l'acquisto di beni e servizi non imputabili a nessun progetto ma propedeutiche alle attività didattiche: carta, materiale didattico, sportivo e informatico, noleggio fotocopiatrici, attività e laboratori o spettacoli svolti a scuola, beni di investimento.

AGGREGATO A05 “Visite, viaggi e programmi di studio all'estero”

Viene iscritta una previsione di spesa pari a **€ 60.856,80**

In questa voce vengono stanziati le spese che si prevede di sostenere per la realizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione.

AGGREGATO A06 “Attività di orientamento”

Viene iscritta una previsione di spesa pari a **€ 1.192,27**

Detta somma, derivante da avanzi vincolati è utilizzata per l'organizzazione delle attività di orientamento destinate alle classi terze della scuola secondaria.

AGGREGATO P 1 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale”

La previsione di spesa relativa ai progetti in quest'ambito è pari a **€ 17.842,00**

Sono ricompresi i seguenti progetti:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

PSICOMOTRICITA' S.I.	2.800,00
MULTISPORT S.P.	3.600,00
ROBOTICA SS1	2.322,25
LAB. SCIENTIFICO SS1	2.322,25
APPROF. DI MATEMATICA	1.400,00
CORSO DI NUOTO	5.397,50

AGGREGATO P 2 “Progetti in ambito umanistico e sociale”

La previsione di spesa relativa ai progetti in quest’ambito è pari a **€ 48.450,20**

Sono ricompresi i seguenti progetti:

GIOCOMUSICA S.I.	1.600,00
MUSICA S.P.	8.000,00
WEB SS1	1.500,00
LAB. ESPRESSIVO SS1	700,00
MUSICA SS1	1.000,00
APPROF. DI ITALIANO	1.400,00
CORSO DI LATINO	700,00
PROGETTO FSE COMPETENZE S.I.	13.550,20
PROGETTO CLIL 19/20	20.000,00

AGGREGATO P 4 “Progetti per formazione e aggiornamento del personale”

La previsione di spesa relativa ai progetti in quest’ambito è pari a **€ 2.563,64**.

E’ prevista in via prioritaria la formazione e l’aggiornamento sulla sicurezza destinata al personale docente e ata ma sono valutate in corso d’anno anche iniziative legate alla didattica e al funzionamento amministrativo.

AGGREGATO R “Fondo di riserva”: € 231,33

Il fondo di riserva non può essere superiore al 10% della dotazione ordinaria, ed è utilizzabile per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente a causa di spese impreviste o maggiori, rispetto alla previsione. Nel caso specifico è pari al 1,54%.

AGGREGATO 99 “Partite di giro”

Voce 01 – Anticipo al Direttore S.G.A.

Si iscrive l’importo di € 500,00 come anticipazione al Direttore dei S.G.A per la gestione del fondo per le minute spese.

TOTALE USCITE: € 191.791,85



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

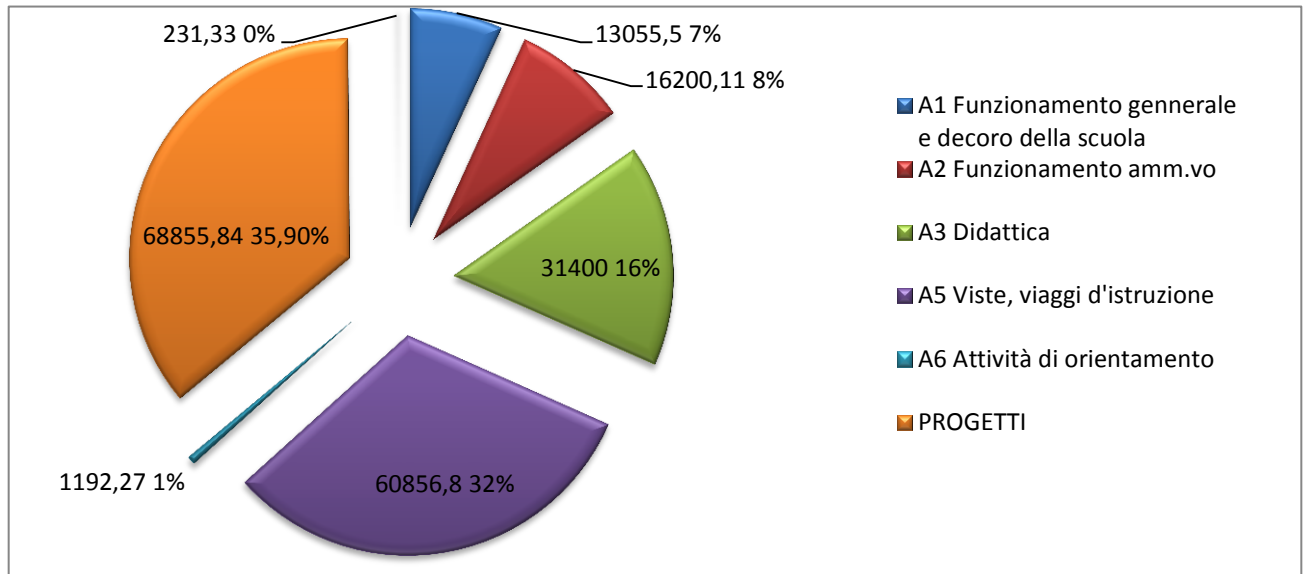
Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

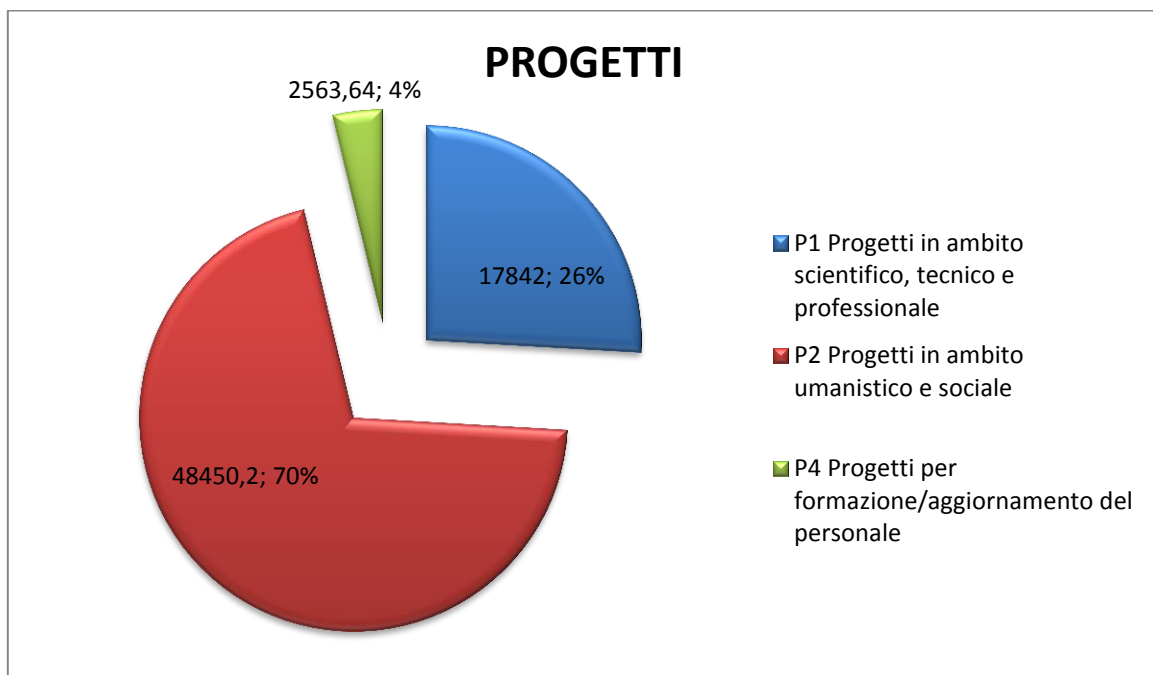
e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

Sinteticamente la destinazione delle spese è così rappresentata:



I progetti dei diversi ambiti sono rappresentati come segue:





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

CONCLUSIONI

Il Programma annuale è un programma di previsione e per sua intrinseca natura non ha una struttura rigida e immutabile, anzi deve seguire l'evoluzione dell'attività dell'istituzione scolastica e risponde alle esigenze di natura formativa e organizzativa che nel corso dell'anno possono emergere. Si possono, quindi, introdurre modifiche parziali e motivate al presente programma. Non si rilevano difficoltà, alla data di presentazione del programma alla realizzazione delle attività programmate.

Si sono individuate come prioritarie le seguenti aree di intervento:

- ✓ estensione dell'ampliamento dell'offerta formativa intesa come sostegno a singoli progetti didattici ed educativi previsti nel PTOF;
- ✓ estensione e sostegno all'ampliamento dell'offerta formativa con interventi di acquisto di materiali e dotazioni strumentali;
- ✓ interventi per il rinnovo delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni tecnologiche in dotazione all'istituto al fine di migliorare gli ambienti d'apprendimento e favorire una didattica più attiva e coinvolgente.

Risultati di gestione del precedente esercizio finanziario

Quanto è stato programmato per l'e.f. 2018 ha avuto piena realizzazione e si rimanda per i dettagli al Conto Consuntivo da approvare.

Per garantire il funzionamento didattico e amministrativo nonché la prosecuzione dei progetti si fa ricorso alla gestione provvisoria prevista dal D.I. 129/2018 art. 6. Alla data odierna i pagamenti eseguiti ammontano ad € 13.210,83 di cui € 13.010,83 in conto residui passivi relativi degli esercizi precedenti mentre sono stati incassati € 4.300,11 di cui € 4.300,00 in conto residui attivi.

Meda, 12/02/2019

Il Direttore SGA

Elide Bona

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Grazia Perego

Firmato digitalmente da BONA ELIDE

Firmato digitalmente da Perego Maria Grazia