



UNIONE EUROPEA

**FONDI STRUTTURALI EUROPEI**  
**pon**  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDUCCI"  
di OLGINATE – GARLATE – VALGREGHENTINO**

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC) C.F. 83008880136 – codice univo ufficio UFEA8E

**P.E.C.:** lcic81900a@pec.istruzione.it **E-mail:** lcic81900a@istruzione.it

**Tel:** 0341/681423 – **Fax:** 0341/652233 **Sito:** istitutocomprensivodiolginate.gov.it



**PROGRAMMA ANNUALE 2019**

<b>Fonti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 contenente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";</li> <li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 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";</li> <li>➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota MIUR prot. 23410 del 22 novembre 2018;</li> <li>➤ Nota MIUR 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, relativa al nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.</li> <li>➤ Circolare MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019, contenente gli Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018i.</li> <li>➤ Delibere del Comune di Olginate n. 36 del 19/10/2018, Comune di Garlate n. 45 del 29/11/2018 e Comune di Valgregghentino n. 65 del 22/11/2018.</li> </ul>
<b>Relazione:</b>	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
<b>Delibere:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Giunta Esecutiva del 20/02/2019</li> <li>➤ Consiglio di Istituto del 06/03/2019</li> </ul>
<b>Modulistica:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Modello A - Programma Annuale 2019</li> <li>➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie</li> <li>➤ Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018</li> <li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018</li> <li>➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa</li> </ul>
<b>Delibere</b>	➤ Approvazione Programma Annuale n. 50 del 06/03/2019
<b>C.I.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Approvazione fondo economale n. 51 del 06/03/2019</li> <li>➤ Approvazione importo massimo di ogni minuta spesa n. 52 del 06/03/2019</li> </ul>

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Il direttore dei servizi generali e amministrativi  
Maria Caligiuri

**PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2019**  
**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI Generali**  
**e Amministrativi**

(ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 Decreto 28 agosto 2018 n. 129)

PREMESSA

La relazione al Programma Annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 dell'I.C.S. "G. Carducci" di Olginate per l'anno finanziario 2019 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A - B - C - D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dai contributi delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

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'art. 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto Comprensivo ed un articolato progetto di condivisione e informazione con le famiglie, gli Enti Locali, le associazioni e gli stakeholder dell'Istituto. Da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

L'utilizzazione delle risorse disponibili ha i seguenti scopi prioritari:

- migliorare la qualità dei processi formativi;
- realizzare una scuola "per tutti e per ciascuno", attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- favorire l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.

Tutte le azioni costituiscono una declinazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa, che deve essere puntualmente presidiato nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati.

Il presupposto di ogni particolare progettazione è il successo scolastico e formativo degli alunni; è questo un obiettivo ambizioso, dichiarato nel PTOF, ma percorribile se le forze della scuola vengono sinergicamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dagli alunni e dalle famiglie. In questa ottica si comprende perché la programmazione di settembre è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel dicembre 2006 a tutti i 27 Paesi dell'Unione; si comprende altresì la strutturazione del documento di valutazione intermedio e finale degli alunni, che esplicita "ciò che l'alunno sa fare" in un quadro orientativo anche del processo di apprendimento.

Nella progettazione è posta forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche.

La programmazione ha curato in dettaglio anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, competenze sociali e civiche.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche e economiche che nel territorio operano.

In dettaglio, 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. approvato dal Consiglio d'Istituto del 6 novembre 2018 con delibera n. 38;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica, in considerazione delle specificità territoriali in cui l'Istituto opera;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare agli utenti in relazione alle proprie finalità;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto, e che lo hanno reso negli anni punto di riferimento per le istanze culturali e sociali del territorio.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF che indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli allievi le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.

Gli obiettivi fanno riferimento alle cinque macro-aree:

1. Inclusione e bisogni educativi speciali
2. Continuità e curricolo fondamentale
3. Autovalutazione
4. Apertura internazionale
5. Comunicazione e trasparenza

e prevedono azioni mirate, verificate annualmente.

Tutte le attività curriculari e progettuali nell'offerta curricolare, nonché i laboratori extracurriculari, sono pianificate nell'ottica dell'individuazione di azioni mirate allo sviluppo delle otto "Competenze chiave per l'apprendimento permanente" del Quadro di riferimento europeo in tutti i plessi e i gradi di scuola in cui si articola l'Istituto.

A supporto dell'azione didattica tradizionale sono state dunque riproposte varie iniziative progettuali dell'offerta formativa e progettate alcune nuove iniziative pilota, schematizzate come segue:

1. Competenza in italiano: Interventi pomeridiani nel tempo prolungato della secondaria; attività di motivazione alla lettura in tutti i plessi dell'Istituto; Attività di integrazione e di rafforzamento delle competenze in lingua italiana destinate ad alunni di origine straniera in tutti i plessi.
2. Competenza nelle lingue straniere:
  - Inglese: prosecuzione delle esperienze di compresenza di un insegnante madrelingua inglese nella Scuola Secondaria di I° in orario curricolare (finanziata dalla associazione di genitori Scuolaboriamo), continuazione della esperienza nelle classi quinte delle scuole primarie e inserimento della esperienza in classe quarta;
  - Potenziamento lingua inglese nei laboratori pomeridiani per tutte le classi del tempo prolungato della scuola secondaria;
  - Attività di madrelingua per tutti gli ordini di scuola nell'ambito del progetto PON competenze di base;
  - Corso in preparazione alla certificazione in lingua tedesca per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria;
3. Competenza in matematica, scienze e tecnologia: interventi pomeridiani nel tempo prolungato della secondaria. Partecipazione a iniziative di carattere scientifico in varie classi. Partecipazione alle attività dei Giochi Matematici del Mediterraneo della matematica nella scuola secondaria e nelle classi quinte della scuola primaria.
4. Competenza digitale: progetti pilota sul coding, progetto Nu-volare, Piano Nazionale Scuola Digitale, utilizzo delle TIC nella didattica in tutti gli ordini di scuola.
5. Imparare ad imparare: Laboratori di metodo di studio in orario curricolare e nell'ambito del tempo prolungato della secondaria; laboratorio pomeridiano sul metodo di studio per gli alunni con Disturbi Specifici dell'apprendimento; iniziative di supporto e aiuto nei compiti.

6. Competenze sociali e civiche: Interventi con le Associazioni del territorio (Gruppo Alpini, Protezione Civile, Pro-Loco); Progettazione degli Open Day nelle scuole dell'IC. e delle Manifestazioni per il 4 novembre, Progetto Scuola Amica, Concerto di Natale alla Casa di riposto; celebrazione della Giornata della memoria, delle ricorrenze del 25 aprile e del 2 giugno; Centro Sportivo Scolastico; progetto "Io tifo positivo" per la Primaria di Olginate, progetto Porcospini nelle classi quarte delle scuole primarie.
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Organizzazione della Giornata dei Diritti dell'Infanzia; Raccolte fondi per associazioni benefiche.
8. Consapevolezza ed espressione culturale: Laboratori teatro, arte, musica; Interventi a cura di gruppi musicali. Uscite didattiche e visite guidate.

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

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, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

Il P.A. del 2019 è stato predisposto tenendo conto:

- del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- dell'avanzo di amministrazione definitivo esercizio finanziario 2018;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 trasmesse da MIUR – via email - con nota prot. nr. 19270 del 28 settembre 2018, con la quale si comunica l'importo pari agli 8/12 delle risorse finanziarie dell'istituto per l'anno 2019 e si danno indicazioni sulla stesura dello stesso Programma Annuale;
- delle autorizzazioni MIUR: Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 per i finanziamenti PON Unione Europea Progetto "Competenze di base" e Prot. n. AOODGEFID/23579 del 23/07/2018 per i finanziamenti PON Unione Europea Progetto "Cittadinanza globale";
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Olginate nr 36 del 19/10/2018, Comune di Valgrehentino nr 65 del 22/11/2018, Comune di Garlate nr 45 del 29/12/2018 relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2018/2019;
- convenzione stipulata con il CPIA di Lecco per l'erogazione di corsi di formazione per adulti;
- progetto "Batti il cinque!" sul Bando "Nuove generazioni" dell'impresa sociale "Con i bambini", con capofila La Fondazione comunitaria del Lecchese

### **ANALISI DELL'ISTITUTO**

L'Istituto ha un'organizzazione verticale con i tre ordini di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il bacino di utenza comprende i Comuni di Olginate, Garlate e di Valgrehentino. Vi sono una scuola dell'infanzia ed una scuola primaria in ogni comune; la progettazione educativa e didattica è effettuata collegialmente per tutti i plessi. La scuola secondaria di Olginate accoglie un elevato numero di studenti provenienti dai vicini Comuni di Valgrehentino e Garlate, oltre che alunni provenienti da altri comuni limitrofi. La presenza di alunni stranieri appare un fenomeno che si è stabilizzato negli ultimi anni; si nota, tuttavia, negli ultimi anni alcuni trasferimenti e ingressi di alunni nel corso dell'anno per cambio di residenza familiare-.

L'Istituto offre una serie di strutture e materiali didattici che costituiscono una risorsa per tutti gli alunni:

- aule speciali per attività multimediali, di educazione artistica, di educazione musicale, di educazione tecnica e di sperimentazione scientifica;

- palestre opportunamente attrezzate;
- biblioteche scolastiche.

In tutti i plessi vi sono L.I.M. per la didattica; in particolare, per le scuole primarie e secondaria tutte le aule utilizzate per la didattica sono dotate di L.I.M.

Il registro elettronico, è utilizzato anche come strumento di comunicazione scuola-famiglia sia alla scuola secondaria che alla scuola primaria.

Attraverso l'utilizzo sempre più intenso del sito istituzionale vengono diramate le informazioni ai docenti e alle famiglie, con un sensibile risparmio sull'utilizzo di fotocopie e carta.

La popolazione scolastica alla data del 31 ottobre 2018 è composta complessivamente da n. 1209 alunni di cui 135 stranieri.

### SCUOLA DELL'INFANZIA

Dati Generali Scuola dell'infanzia – Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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)
<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>6</b>	<b>21,64</b>

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I grado – Data di riferimento: 15 ottobre

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>17,20</b>
Seconde	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>20,83</b>
Terze	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>22,83</b>
Quarte	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>20,50</b>
Quinte	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>23,20</b>
Pluriclassi	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>586</b>	<b>0</b>	<b>586</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>20,93</b>
Prime	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>52</b>	<b>131</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>26,20</b>
Seconde	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>51</b>	<b>125</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>
Terze	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>51</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>25,80</b>
Pluriclassi	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>154</b>	<b>385</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>25,67</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018**

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

**(A)**

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

**(B)**

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>80</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>11</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>6</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>7</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>11</b>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>7</b>

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>11</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>3</b>
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>4</b>
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>4</b>
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	<b>145</b>
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	

**(C)**

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>0</b>
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>4</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>0</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>18</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>2</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>6</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	
	<b>32</b>

**Programma Annuale 2019 (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	209.749,93
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	18.913,33
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	15.800,00
06 - Contributi da privati	53.225,52
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Proventi derivanti da sponsorizzazioni-Sponsor diario	1.000,00
12 - Altre entrate	0,01
13 - Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>298.688,79</b>
<b>SPESE</b>	
A - Attività amministrativo-didattiche	126.851,03
P - Progetti	117.915,87
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.891,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>246.657,90</b>
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	52.030,89
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>298.688,79</b>

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018,

considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 209.749,93 come riportato nel Mod. C. di cui € 129.057,06 vincolato così composto:

<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</b>	<b>€</b>	<b>129.057,06</b>
Fondi UE – FSEPON-LO-2017-188	€	14.024,76
Fondi UE – FSEPON-LO-2017-438	€	29.100,64
Fondi UE – FSEPON LO-2018-198	€	26.328,00
Fondi Miur PNSD	€	2.482,20
Fondi Miur orientamento	€	1.097,44
Fondi Miur rete scuola in ospedale	€	278,74
Comune di Olginate	€	37.253,76
Comune di Garlate	€	1.514,56
Comune di Valgrehentino	€	15.724,42
Genitori esame Fit in Deutsch	€	56,30
Privati	€	1.196,24

#### **Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)**

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>A - ATTIVITA'</b>	<b>55.143,69</b>	<b>33.486,03</b>	<b>21.657,66</b>
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	18.668,79	11.068,79	7.600,00
A02 - Funzionamento amministrativo	11.357,66	600,00	10.757,66
A03 - Didattica	23.289,80	19.989,80	3.300,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	730,00	730,00	0,00
A06 - Attività di orientamento	1.097,44	1.097,44	0,00
<b>P - PROGETTI</b>	<b>102.575,35</b>	<b>92.740,89</b>	<b>9.834,46</b>
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	2.982,20	2.482,20	500,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.593,15	90.258,69	3.334,46
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	6.000,00	0,00	6.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G - GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>157.719,04</b>	<b>126.226,92</b>	<b>31.492,12</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	52.030,89	2.830,14	49.200,75
<b>TOTALE</b>	<b>209.749,93</b>	<b>129.057,06</b>	<b>80.692,87</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario e, per la parte non accantonata nello Z01, è stato coerentemente distribuito, sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di destinazione, come meglio si evince dall'allegato modello D.

#### **TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.668,79	14.050,00	32.718,79
	A02	1	Funzionamento amministrativo	11.357,66	16.442,34	27.800,00
	A03	1	Didattica	6.004,60	5.066,00	11.070,60
	A03	2	Didattica Olginate	13.718,61	0	13.718,61
	A03	3	Didattica Garlate	490,92	4.434,00	4.924,92
	A03	4	Didattica Valgrehentino	3.075,67	0	3.075,67
	A05	1	Visite e viaggi	730,00	31.715,00	32.445,00
	A06	1	Attività di orientamento	1.097,44	0	1.097,44
P	P01	1	Piano Nazionale Scuola Digitale	2.982,20	0	2.982,20
	P02	1	Area Salute	2.421,86	0	2.421,86
	P02	2	Area Gruppo Lavoro per l'inclusione	2.969,50	580,00	3.549,50
	P02	3	Area Sviluppo delle competenze	19.755,33	4.631,90	24.387,23
	P02	4	Competenze di base 10.2.1A FSEPON-LO-2017-188	12.764,00	0	12.764,00
	P02	5	Competenze di base 10.2.1A FSEPON-LO-2017-438	27.810,00	0	27.810,00
	P02	6	Competenze di cittadinanza 10.2.5A FSEPON-LO-2018-198	26.328,00	0	26.328,00
	P02	7	Batti il cinque	1.544,46	10.128,62	11.673,08
	P04	1	Area Formazione e aggiornamento	6.000,00	0	6.000,00
R	R98		Fondo di riserva	<del>                    </del>	1.891,00	1.891,00
				<b>157.719,04</b>	<b>88.938,86</b>	<b>246.657,90</b>
Z	Z101		Disponibilità da programmare	52.030,89	0,00	0,00
				<b>209.749,93</b>	<b>88.938,86</b>	<b>246.657,90</b>

#### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di Amministrazione presunto		209.749,93
	01	Non vincolato	80.692,87	
	02	Vincolato	129.057,06	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

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

\*Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato		18.913,33
	01	Dotazione ordinaria Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha comunicato con nota MIUR n. 19270 del 28/09/2018 le risorse finanziarie relative agli 8/12 (gennaio/agosto) dell'anno 2019 determinate secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015. L'intento è quello di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del	18.913,33	

	<p>territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art. 1 comma 12 della Legge del 13 luglio 2015 n.107</p> <p><b>Si specifica:</b>  <b>€ 16.442,33</b> per funzionamento amministrativo-didattico, l'importo viene indirizzato ai piani di destinazione:  A02-1 "Funzionamento amministrativo generale" per € 16.442,33  R98 - Fondo di riserva € 1.891,00 pari al 10% della dotazione ordinaria per il funzionamento.  <b>€ 580,00</b> per alunni D.A., l'importo viene destinato nel progetto P02-2 "Area Gruppo Lavoro per l'inclusione"  € 0,00 per Compenso Revisori dei conti in quanto l'Istituto non è scuola Capofila.  € 0,00 per Alternanza scuola lavoro (Legge 107/2015), non essendo un istituto secondario di secondo grado.  € 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, in quanto l'istituto non ha in essere contratti esterni per le pulizie ed altre attività ausiliarie.  La quota riferita al <b>periodo settembre-dicembre 2019</b> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>		
03	Finanziamenti dello Stato		0,00
02	Dotazione perequativa	0,00	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (L. 440/97). Con riferimento a questa voce la Direzione Generale Miur potrà disporre eventuali integrazioni successivamente da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno impartite.	0,00	
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)*	0,00	
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato*	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato*	0,00	

\*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di Bilancio.

#### ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI

<p><b>CEDOLINO UNICO:</b>  <b>Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"</b></p> <p>A seguito dell'intesa sottoscritta in data 1° agosto 2018 tra il Ministero e le OO.SS. del comparto Istruzione e ricerca, con note n. 19270 del 28/9/2018 e n. 21185 del 24/10/2018 sono state comunicate le risorse complessivamente disponibili, per il periodo settembre 2018 - agosto 2019, per la retribuzione accessoria. Tali risorse sono pari a € 86.392,61 lordo dipendente, così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>€ 52.081,15 per il Fondo delle istituzioni scolastiche</li> <li>€ 6.032,79 per le Funzioni strumentali</li> <li>€ 3.277,84 per gli Incarichi specifici</li> <li>€ 3.110,02 per Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti</li> <li>€ 1.034,51 per le attività complementari di educazione fisica</li> <li>€ 1.993,35 per le Aree a rischio</li> <li>€ 18.862,95 per la Valorizzazione del personale docente.</li> </ul> <p>In applicazione dell'art 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010), concernente il cosiddetto "Cedolino unico", la somma assegnata a questo Istituto finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali <b>non viene prevista in bilancio</b>, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16/05/2011 e n. 4074 del 19/05/2011 del "Cedolino Unico".  Per gli impegni di spesa, si rimanda alla Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2018/2019.</p> <p style="text-align: center;"><b>ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLEZE BREVI E SALTUARIE</b></p> <p><b>Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento</b>, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno solare 2018 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPa/Cedolino Unico Compensi</p>
---

vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione dei fondi.

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

\*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, relativa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione

05	Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche		15.800,00
	03	Comune non vincolati*	0,00
	04	Comune vincolati Come da delibera n. N.45/C.C del 29/11/2018 del Piano di Diritto allo Studio l’importo, iscritto in bilancio, proviene dal Comune di Garlate. L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 € 3.500,00 Funzionamento generale e decoro della scuola A03-1 € 866,00 Didattica A03-3 € 4.434,00 Didattica-Garlate A05-1 € 2.500,00 Visite, viaggi e programmi si studio all’estero P02-3 € 3.900,00 Area sviluppo delle competenze	15.200,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati*	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati Come da convenzione del 18/07/2017 l’importo iscritto in bilancio, proviene dal CPIA di Lecco. L’importo assegnato viene indirizzato nel Piano di Destinazione A03-1 Didattica	600,00

\*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, relativa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione.

06	Contributi da privati		53.225,52
	01	Contributi volontari da famiglie*	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni*	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica*	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero L’importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione A05-1 Visite e viaggi di istruzione (eventuali maggiori/minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	29.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni L’importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola (eventuali maggiori/minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	8.850,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale L’importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola (eventuali maggiori/minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	1.700,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati*	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati*	0,00



		06/06 Contributi per copertura assicurativa personale Sarà utilizzato per acquisto Materiale di pulizia e primo soccorso, assistenza medico sanitaria, assicurazioni infortuni obbligatorie per infortuni sul lavoro (Inail), spese per la sicurezza, assicurazione infortuni e R.C.	€ 1.700,00	
	A02	<b>Funzionamento amministrativo</b>		€ 27.800,00
		1 L'importo stanziato, proviene da: 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato 01/02 Comune vincolati (Olginate) 03/01 Dotazione ordinaria 12/02 Interessi attivi Banca Italia Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice uffici, cancelleria, carta, riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting, assistenza tecnica, DPO (privacy), noleggio licenze d'uso (antivirus, Argo, segreteria digitale, registro elettronico), trasporto e smaltimento rifiuti ordinari (discarico archivio), acquisto scaffali archivio, acquisto hardware e software uffici, arredi, quote adesioni a reti	€ 10.757,66 € 600,00 € 16.442,33 0,01	
	A03	<b>Didattica</b>		€ 32.789,80
		1 <b>Funzionamento Didattico</b> L'importo stanziato, proviene da: 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (PDS Comuni di Olginate/Valgrehentino) 05/04 Comune vincolati (PDS Garlate) 05/06 Altre Istituzioni vincolati (CPIA Lecco) 06/10 Altri contributi da famiglie vincolati 11/01 Proventi derivanti da sponsorizzazioni Sarà utilizzato per assistenza tecnica nei plessi, diario scolastico, acquisto facile consumo, piccoli strumenti didattici, videoproiettori lim, compensi personale Ata scuola secondaria, partecipazione giochi matematici	€ 3.300,00 € 2.704,60 € 866,00 € 600,00 € 2.600,00 € 1.000,00	
		2 <b>Funzionamento - Olginate</b> L'importo stanziato, proviene da: 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (PDS Comune di Olginate) 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato privati Sarà utilizzato per acquisto facile consumo plessi, piccoli strumenti/sussidi didattici, strumenti musicali/arredi	€ 12.715,66 € 1.002,95	
		3 <b>Funzionamento - Garlate</b> L'importo stanziato, proviene da: 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (PDS Comune di Garlate) 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato privati 05/04 Comune vincolati (PDS Garlate) Sarà utilizzato per acquisto facile consumo plessi, noleggio fotocopiatrice, piccoli strumenti/sussidi didattici	€ 447,63 € 43,29 € 4.434,00	
		4 <b>Funzionamento - Valgrehentino</b> L'importo stanziato, proviene da:		

		01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (PDS Comune di Valgrehgentino) Sarà utilizzato per acquisto facile consumo plessi, giochi scuola dell'infanzia, piccoli strumenti/sussidi didattici	€ 3.075,67	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€ 32.445,00
	1	L'importo stanziato, proviene da: 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (PDS Comune di Valgrehgentino) € 730,00 05/04 Comune vincolati (PDS Garlate) € 2.500,00 06/04 Contributi famiglie per visite e viaggi istruzione € 29.000,00 06/12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati € 215,00 Sarà utilizzato per la realizzazione dei viaggi di istruzione: spese di trasporto, laboratori didattici, biglietti ingresso musei/teatro		
	A06	Attività di orientamento		€ 1.097,44
	1	L'importo stanziato, proviene da: 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (Stato) € 1.097,44 Sarà utilizzato per le attività di orientamento delle classi terze della scuola secondaria, trasporti/esperti		
P	PROGETTO			
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		€ 2.982,20
	1	<b>Piano Nazionale Scuola Digitale</b> L'importo stanziato, proviene da: 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 500,00 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (Stato) € 2.482,20 Sarà utilizzato per fornire soluzioni digitali nella didattica quotidiana progetto "Nuvolare in rete", per l'acquisto di libri digitali, esperti per formazione.		
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		€ 108.933,67
	1	<b>Area Salute</b> L'importo stanziato, proviene da: 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (PDS Comuni di Olginate/Valgrehgentino) € 2.421.86 Sarà utilizzato per esperto di yoga scuole dell'infanzia, esperto prevenzione scuola secondaria, sussidi didattici/giochi scuole dell'infanzia		
	2	<b>Area gruppo lavoro per l'inclusione</b> L'importo stanziato, proviene da: 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.790,00 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (PDS Comuni di Olginate/Valgrehgentino), Privati € 1.179,50 03/01 Dotazione ordinaria (Stato) € 580,00 Sarà utilizzato per acquisto di software e sussidi didattici per alunni DA, acquisto arredi		
	3	<b>Area sviluppo delle competenze</b> L'importo stanziato, proviene da: 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (PDS Comuni di Olginate/Garlate/Valgrehgentino) Privati € 19.755,33 05/04 Comune vincolati (PDS Garlate) € 3.900,00		

		06/10Altri contributi da famiglie vincolati Sarà utilizzato per esperti teatrali, esperto madrelingua, esperto teatro/musica, esperto regia, esperto fonico, esperto ambientale, associazione per rievocazione storica; per acquisto software, contenitori, cartucce, hardware, sussidi didattici, facile consumo	€ 731,90	
	4	Competenze di base 10.2.1A FSEPON-LO-2017-188 L'importo stanziato, proviene da: 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (fondi UE) Sarà utilizzato per esperto madrelingua, esperto attività ludiche/psicomotorie, personale interno (tutor/figura aggiuntiva), spese gestionali (personale interno, spese pubblicitarie)	€ 12.764,00	
	5	<b>Competenze di base 10.2.2A FSEPON-LO-2017-438</b> L'importo stanziato, proviene da: 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (fondi UE) Sarà utilizzato per esperto madrelingua, esperto Italiano, esperto scienze, personale interno (tutor/figura aggiuntiva), spese gestionali (personale interno, spese pubblicitarie)	€ 27.810,00	
	6	<b>Competenze di cittadinanza 10.2.5A FSEPON-LO-2018-198</b> L'importo stanziato, proviene da: 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (fondi UE) Sarà utilizzato per esperto psicologo, esperti attività motorie, esperto cittadinanza, personale interno (tutor/figura aggiuntiva), mensa, spese gestionali (personale interno, spese pubblicitarie)	€ 26.328,00	
	7	<b>Batti il cinque</b> L'importo stanziato, proviene da: 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato 06/12 Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus per adesione di partenariato al Progetto "Batti il cinque! Progettualità comunitarie tra nord e sud" Sarà utilizzato per retribuire il personale interno docente per attività di docenza e predisposizione progetto, personale Ata-Cs per l'attività di apertura, custodia, pulizia locali e AA/Dsga per le attività di gestione contabile e rendicontazione del progetto.	€ 1.544,46 € 10.128,62	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		0,00
		Attività non prevista	0,00	
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"		€ 6.000,00
	1	<b>Area formazione e aggiornamento</b> L'importo stanziato, proviene da: 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato Sarà utilizzato per esperti formazione sicurezza, valori bollati e noleggio estintori per esame idoneità vigili del fuoco, esperti per formazione personale docenti e ata	€ 6.000,00	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"		0,00
		Attività non prevista	0,00	
G	GESTIONI ECONOMICHE			0,00

G01	Azienda Agraria		0,00
	Gestione non presente nell'Istituto		0,00
G02	Azienda Speciale		0,00
	Gestione non presente nell'Istituto		0,00
G03	Attività per conto terzi		0,00
	Gestione non presente nell'Istituto		0,00
G04	Attività convittuale		0,00
	Gestione non presente nell'Istituto		0,00

<b>R FONDO DI RISERVA</b>			
R98	Fondo di riserva		€ 1.891,00
1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per dotazione ordinaria gennaio/agosto 2019 nota 19270 del 28/9/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art.11 comma 3, Decreto 129/2018	€ 1.891,00	

<b>D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
D100	Disavanzo di amministrazione*		
1	Non vincolato		0,00
2	Vincolato		0,00

\*Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

<b>Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>			
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		€ 52.030,89
1	Non vincolato	€ 49.200,75	
2	Vincolato	€ 2.830,14	

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>			
<p>Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il 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.</p> <p>Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:  Attività A02- Funzionamento generale e decoro della scuola  Mandato: partite di giro - Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.  Reversale: partite di giro - Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>			

### CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con finanziamenti provenienti da diverse fonti. 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. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibera dei singoli Consigli di classe, interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi dei bisogni dell'utenza. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. L'esame del

programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. Per quanto riguarda per la valorizzazione dei progetti in fase di attivazione, sono stati presi in considerazione diversi indicatori:

- Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti e attinenza agli obiettivi del PTOF;
- Numero di alunni e numero di classi interessate al progetto;
- Coinvolgimento di alunni diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
- Esistenza di forme di cofinanziamento;
- Possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità;
- Collegamenti con altri progetti;
- Parametri di successo attesi.

Tali indicatori saranno monitorati periodicamente e saranno oggetto di puntuale verifica.

IL DIR .SERV. GEN. E AMM.VI  
Maria Caligiuri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Mariapia Riva

Olginate, 15/02/2019