

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"

Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado

25014 Castenedolo (Bs) – Via Rimembranze n° 9

Tel 0302731301 – Fax 0302731278

email: BSIC80400L@istruzione.it – PEC: BSIC80400L@pec.istruzione.it



C.F. 80048350179

Sito web: icscastenedolo.gov.it

codice scuola BSIC80400L

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

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

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 18.12.2018 con delibera n° 5;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli 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;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Perseguire gli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento;
- Sostenere la progettazione curricolare per l'attuazione del curricolo Verticale;
- Realizzare i progetti educativi e formativi individuati come strategici in ordine a:
 - Inclusione/accoglienza delle diversità culturali, integrazione di alunni in situazioni di disagio e di alunni con bisogni educativi speciali, recupero delle difficoltà di alunni non italofoni
 - salute formazione degli alunni nella gestione corretta della propria salute psico fisica, acquisizione e rafforzamento delle abilità sociali, promozione a stili sani di vita, riflessione sul rapporto uomo ambiente
 - orientamento/continuità: riflessione e costruzione della propria identità di persona e di studente, formazione degli alunni e delle famiglie per la scelta consapevole del percorso scolastico
 - nuove tecnologie/formazione degli studenti sul corretto uso delle nuove tecnologie, formazione degli insegnanti sulla didattica interattiva multimediale, informatizzazione delle pratiche scolastiche
 - qualità della scuola: formazione dei docenti, revisione pof, piano di miglioramento dell'istituto nei processi e negli esiti

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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.

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

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

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

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)
	7	7	165		165	165	3	24,23

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5		5	104	0	104		104	1	0	20,80
Seconde		6		6	144		144		144	3	0	24,00
Terze		6		6	106		106		106	5	0	21,20
Quarte		5		5	128		128		128	1	0	25,60
Quinte		6		6	130		130		130	8	0	21,66
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	28	0	28	612	0	612	0	612	18	0	21,85
Prime		6	0	6	129		128		128	6	-1	21,33
Seconde		5	0	5	117		116		116	4	-1	23,20
Terze		5	0	5	117		117		117	4	0	23,40
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	16	0	16	363	0	361		361	14	-2	22,56

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)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
4. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
5. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
6. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
7. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
10. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
11. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
12. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3

*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	24

Si rilevano, altresì, n. 2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE

01-Avanzo di amministrazione presunto	130.562,71
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	32.152,26
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	62.500,00
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-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	225.214,97

SPESE

Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.995,58
A02-Funzionamento amministrativo	11.377,99
A03-Didattica	13.122,10
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

A06-Attività di orientamento	0,00
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	98.889,98
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.205,48
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.099,78
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	1.000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	207.690,91
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	17.524,06
TOTALE A PAREGGIO	225.214,97

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 € 130.562,71, come riportato nel Mod. C.

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
ATTIVITA'	34.173,41	0,00	34.173,41
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.285,31	0,00	15.285,31
A02-Funzionamento amministrativo	5.766,00	0,00	5.766,00
A03-Didattica	13.122,10	0,00	13.122,10
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
A06-Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
PROGETTI	78.865,24	17.218,69	61.646,55
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.559,98	11.013,21	59.546,77
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.205,48	6.205,48	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.099,78	0,00	2.099,78
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
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
TOTALE	113.038,65	17.218,69	95.819,96

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 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	130.562,71
	01	Non vincolato:	113.344,02
	02	Vincolato:	17.218,69

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 (FESR)	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:	32.152,26
	01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento 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 territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica: € 17.369,99 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale" per € 10.928,00 A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 5.111,99 P02-6 "Dall'integrazione all'inclusione" per € 330,00 R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 pari al 5,75% dotazione funz.to</p> <p>-----</p> <p>€ 14.782,27 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale" La quota riferita al <u>periodo gennaio-giugno 2019</u> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	32.152,26
	02	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</p>	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	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.

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, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati Non vengono inseriti nella programmazione delle entrate A.F. 2019 i fondi del Piano Diritto allo Studio in quanto tali fondi sono stati assegnati e accreditati alla scuola nell'anno finanziario 2018 e, pertanto, fanno parte dell'avanzo di amministrazione	0,00
	04	Comune vincolati Non vengono inseriti nella programmazione delle entrate A.F. 2019 i fondi del Piano Diritto allo Studio in quanto tali fondi sono stati assegnati e accreditati alla scuola nell'anno finanziario 2018 e, pertanto, fanno parte dell'avanzo di amministrazione	
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

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

06		Contributi da privati:	€ 62.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene iscritta.	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene iscritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02-2 "Progetti scuola primaria" per € 6.000,00 P02-3 "Progetti scuola secondaria" per € 22.000,00 P03-1 "Certificazioni linguistiche" per € 5.000 A05-1 "Viaggi e programmi di studio all'estero" per € 20.000,00	53.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene iscritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di distribuzione delle bevande, verranno introitati € 1.500,00 quale contributo della ditta "Ovdamatic" e destinate a: A01-2 "Spese d'investimento" per € 1.000,00 A02-1 "Funzionamento Didattico generale" per € 500,00 Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	1.500,00

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

* Non di nostra competenza

08	Rimborsi e restituzione somme*	0,00
-----------	---------------------------------------	-------------

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali*	0,00
-----------	---------------------------------------	-------------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	Alienazione di beni immateriali*	0,00
-----------	---	-------------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	Sponsor e utilizzo locali*	0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
02	Diritti reali di godimento *	0,00
03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12	Altre entrate:	0,00
02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo".	0,00

13	Mutui:	0,00
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

Sinteticamente le entrate attualmente a disposizione per il programma annuale 2019 sono le seguenti:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo amministrazione non vincolato	113.344,02
	02	Avanzo amministrazione vincolato	17.218,69
02		Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03	01	Finanz. Stato – dotazione ordinaria	32.152,26
04		Finanziamenti della Regione	0,00
05		Finanziamenti da Enti Locali	0,00
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	08	Contributi per imprese non vincolanti	1.500,00
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		Sponsor e utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	0,00
13		Mutui	0,00
96		Partite di giro	0,00
TOTALE ENTRATE			225.214,97

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	94.495,67
----------	-----------------	------------------

Per ogni Attività sottoelencata è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria.

	Denominazione attività	Importo
A01/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 45.857,31

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 12.147,04

03/01/01 "Dotazione ordinaria" per € 10.928,00

03/01/02 "Dotazione ordinaria" per € 14.782,27

06/05 "Contributi per assicurazione alunni" per € 8.000,00

sarà utilizzato per le spese relative ai fondi per le pulizie appaltate dal Miur alla Ditta Rekeep periodo gennaio/agosto 2019, e le spese per il materiale di pulizia. Sono inoltre inserite le spese per il Medico competente, per la consulenza dell'RSPP, le spese del Responsabile protezione dati (DPO), le spese dell'amministratore di sistema, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria.

	Denominazione attività	Importo
A01/2	Spese d'investimento	€ 4.138,27

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.138,27

06/08 "Contributi da imprese non vincolati" per € 1.000,00

Sarà utilizzati per le spese di acquisto di hardware e software.

	Denominazione attività	Importo
A02/1	Funzionamento amministrativo	€ 11.377,99

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.766,00

03/01 "Dotazione ordinaria" per € 5.111,99

06/08 "Contributi da imprese non vincolati" per € 500,00

Sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta e stampati, spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature informatiche degli uffici e spese postali per l'invio della corrispondenza.

Come supporto al lavoro quotidiano dell'ufficio di segreteria e al suo approfondimento normativo e procedurale è indispensabile aggiornare ed in casi particolari incrementare la dotazione di testi specifici e di abbonamenti a riviste specializzate.

Sono state previste le spese per i canoni annuali di gestione del server, degli aggiornamenti dei programmi AXIOS in dotazione negli uffici di segreteria e del registro elettronico, i canoni di gestione e manutenzione delle fotocopiatrici.

La gestione totalmente dematerializzata dei documenti, è ora ancora parzialmente possibile in quanto richiede la formazione e l'applicazione del personale di segreteria, delle corrette procedure. Si sta gradualmente procedendo verso l'adeguamento della dematerializzazione dell'Istituzione Scolastica come gran parte delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue, che devono essere previsti ancora dei costi per adeguarsi e per l'adattamento della procedura informatica, per la creazione e conservazione dei documenti digitali. La conservazione sostitutiva, che garantisce nel tempo la validità legale del documento informatico, viene delegata a un conservatore accreditato, pertanto è necessario prevedere un costo per un canone annuale dello spazio necessario.

	Denominazione attività	Importo
A03/1	Funzionamento didattico generale	€ 10.967,45

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.967,45

Sono previste le spese di funzionamento didattico generale con acquisto di materiale di cancelleria riferite all'attività didattica, quelle per l'acquisto del materiale per le attività di laboratorio, con spese di manutenzione delle attrezzature didattiche comprese quelle informatiche, acquisto dei registri di classe/sezione ecc.

La legge n. 135 del 7/8/2012 "Spending review", art. 7 commi 29 e 30, prevede che alle famiglie sia rilasciata la scheda di valutazione in formato elettronico, salvo il diritto dei genitori di richiedere gratuitamente copia in formato cartaceo.

Tale quota è disponibile per le spese di personale interno.

	Denominazione attività	Importo
A03/2	PNSD	€ 2.154,65

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.154,65
Sono previste spese inerenti la procedura di digitalizzazione dell'amministrazione Scolastica (Azione #3, Azione #28, Azione 24 del PNSD).

	Denominazione attività	Importo
A05	Viaggi e programmi di studio all'estero	€ 20.000,00

06/04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 20.000,00
Sarà utilizzato per lo stage all'estero

P	PROGETTI	112.195,24
----------	-----------------	-------------------

L'aggregato "P" comprende tutti i progetti riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa. Per ogni singolo progetto sottoelencato è stata predisposta la specifica scheda descrittiva e finanziaria.

	Denominazione progetto	Importo
P02/1	PROGETTI SCUOLA INFANZIA	€ 6.753,13

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 6.753,13
I progetti della scuola dell'Infanzia sono finalizzati all'acquisizione di competenze esperienziali con particolare attenzione all'educazione trasversale dei saperi. Tali i progetti didattici di visita alla fattoria, l'allestimento di Orti nel giardino della scuola e le uscite sul territorio.
Attraverso tali esperienze gli alunni acquisiscono i saperi legati all'orientamento, alla scoperta del sé, alla conoscenza del proprio territorio e delle esperienze legate alla vita quotidiana.
Inoltre, la scuola dell'infanzia, ponendo al centro della propria esperienza didattica l'alunno e l'inclusione effettua il progetto accoglienza destinato all'inserimento nel corso dell'anno scolastico di studenti stranieri per i quali è predisposta un protocollo di accoglienza che prevede anche l'intervento di un mediatore linguistico.
Di grande valore sono i progetti di Santa Lucia, per la valorizzazione dei valori culturali e di fine anno scolastico, che coinvolge le associazioni del territorio e l'Ente locale.

	Denominazione progetto	Importo
P02/2	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	€ 28.203,46

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 22.203,46
06/04 "Contributi per visite, viaggi" per € 6.000,00
I progetti della Scuola Primaria coinvolgono, in parte i tre plessi, in parte sono progetti caratterizzanti la specificità di ogni plesso. Tra i principali vi sono:
1. Progetti sportivi che si svolgono in collaborazione con le associazioni del territorio, con particolare riferimento alle discipline: Autodifesa - Judo, Minibasket, Rugby, Pallavolo.
Inoltre è realizzato anche il progetto sportivo in collaborazione con il CONI che prevede la presenza, per 20 ore annue, di un esperto sportivo per le classe quarte e quinte.
2. Progetti legati all'alimentazione, all'orto a scuola alla promozione della salute, alla semina dell'albero dove l'alunno acquisisce competenze in campo didattico e si rinforzano e valorizzano le esperienze.
Tra i progetti caratterizzanti i plessi, il progetto flauto e Natale in Musica per il plesso di Macina, e i progetti "Alla scoperta della collina" e diversi progetti riferiti ai BES per tutti i plessi.

	Denominazione progetto	Importo
P02/3	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	€ 35.683,68

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 13.683,68
06/04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 22.000,00
I progetti della Scuola Secondaria di 1° grado abbracciano tre aree: L'area del benessere e dello star bene, l'area del potenziamento dei saperi e l'area dei viaggi di istruzione e uscite didattiche.
L'area del benessere psico-fisico comprende: LIFE SKILLES, Sicurezza sulle strade, affettività e sessualità, Cyberbullismo, ecc. Ciascuno di questi progetti prevede la presenza di esperti che orientino e favoriscano l'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche.

L'area dell'arricchimento dei saperi, comprende una serie di progetti, quali il Potenziamento dello studio dell'Inglese, della matematica, delle Scienze, e progetti esperienziali destinati a formare gli allievi sulle competenze di cittadinanza attiva: raccolta differenziata, Teatro, Spettacoli, Passeggiate in collina, incontri con Polizia stradale e conoscenze del proprio territorio ed ambiente naturale.

Inoltre, sono previsti investimenti nelle uscite didattiche sul territorio, viaggi di istruzione e attività connesse con l'Orientamento.

Il Progetto "Settimana Bianca" prevede 4 giorni sulla neve, con attività didattiche connesse, per tutti gli studenti delle classi terze. Il progetto prevede inoltre, la conoscenza del territorio ed incontri con esperti.

	Denominazione progetto	Importo
P02/4	CI SONO ANCH'IO	€ 3.402,81

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.402,81

Progetto di Intercultura, si pone come obiettivo l'accoglienza delle famiglie e degli studenti stranieri di nuovo ingresso, ai fini di un adeguato inserimento in classe, di un percorso di comunicazione e collaborazione con le famiglie (attraverso l'utilizzo di mediatori linguistici) e l'acquisizione delle competenze linguistiche di base in lingua italiana per gli studenti stranieri ai fini della comunicazione e dello studio.

Attività che si svolgono in orario curriculare o extracurriculare da parte di docenti specializzati. E' interamente finanziato dall'Ente locale.

	Denominazione progetto	Importo
P02/5	SPORTELLO D'ASCOLTO	€ 7.610,00

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7.610,00

Si tratta di una serie di progetti che prevedono uno sportello mattutino e pomeridiano per studenti della scuola secondaria, docenti e famiglie di tutto l'Istituto.

Il progetto prevede inoltre la possibilità di interventi mirati su gruppi classe, laddove sussistono dinamiche relazionali tra pari e non solo, difficili e opportunamente rilevate dai docenti e/o dalle famiglie.

Gli incontri prevedono la presenza in classe di un esperto che svolge un percorso volto a risolvere dinamiche relazionali ed eventuali incontri con docenti e famiglie.

Finanziato interamente dal Comune di Castenedolo con la quota di € 6.000,00 per l'intero anno scolastico.

	Denominazione progetto	Importo
P02/6	DALL'INTEGRAZIONE ALL'INCLUSIONE	€ 3.963,93

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.963,93

-Progetto destinato al recupero di studenti che presentano particolari difficoltà nel conseguimento degli obiettivi di base nelle singole discipline a causa di disagio linguistico, culturale o a disturbi specifici dell'apprendimento, anche in previsione dell'esame di stato. Il progetto che sarà attivato nel secondo quadrimestre, coinvolgerà studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, in orario scolastico (per l'infanzia e la primaria) ed extrascolastico per la secondaria di primo grado. Sarà svolto da docenti interni disponibili.

-Progetto Prima e seconda Alfabetizzazione per studenti di ogni ordine di scuola.

	Denominazione progetto	Importo
P02/7	LABORATORIO SCUOLA MUSICALE	€ 2.582,06

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.582,06

Si tratta di una serie di progetti destinati agli studenti dell'istituto che frequentano il corso musicale.

Durante l'anno scolastico saranno svolte rassegne musicali interne, sul territorio e concorsi con Istituti della provincia di Brescia che accolgono un corso musicale.

Nello specifico saranno effettuate le seguenti attività laboratoriali:

- Rassegna musicale di canti natalizi col coinvolgimento degli alunni dell'infanzia e della scuola primaria dell'ultimo anno;

-Open Day ed accoglienza rivolto ad alunni ultimo anno della scuola primaria e genitori;

- Concerto di Fine anno scolastico

-Rassegna provinciale di musica;

saranno inoltre effettuati investimenti nella dotazione di strumenti musicali, nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, l'arredamento e l'adattamento degli ambienti atti ad accogliere gli studenti che effettuano lezioni di musica.

	Denominazione progetto	Importo
P02/8	LABORATORI INFORMATICI – LINGUISTICO - ARTISTICO	€ 3.375,99

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.375,99

Il Progetto prevede il potenziamento delle strumentazioni dei laboratori destinati all'utilizzo quotidiano, per lo svolgimento delle attività laboratoriali. Entro la fine dell'Anno scolastico le biblioteche, i laboratori di informatica, di arte e scienze saranno attrezzati con strumentazione idonea allo svolgimento delle lezioni in ogni plesso.

	Denominazione progetto	Importo
P02/9	PROGETTI SPORTIVI	€ 2.088,55

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.088,55

Si tratta di progetti sportivi destinati a studenti della Scuola Primaria e Secondaria.

Il Progetto Sport in collaborazione con il CONI coinvolge la Scuola Primaria, insieme ad attività sportive con associazioni del territorio (già descritti nel progetto di plesso).

I tornei finali, vedono gareggiare in una sana competizione a squadre le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado.

Il progetto Vela prevede un corso teorico sulla specialità sportiva della vela e una giornata con attività pratiche. Coinvolge gli studenti di più classi Seconde della Scuola secondaria.

Il progetto Vela, in cui sport e territorio collaborano nell'acquisizione di competenze disciplinari, interdisciplinari e di cittadinanza attiva.

	Denominazione progetto	Importo
P02/10	FESTIVAL DEL FOLKLORE	€ 513,78

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 513,78

Si tratta di un progetto che rientra nelle attività interculturali ed inclusive dell'Istituto. Classi diverse, della Scuola secondaria e Primaria incontrano altre scuole in una Kermesse di danze ed espressioni folkloristiche rappresentative delle varie culture e tradizioni del mondo che rappresentano i nostri studenti.

	Denominazione progetto	Importo
P02/11	STAR BENE INSIEME	€ 2.124,53

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.124,53

Si tratta di una serie di progetti che abbracciano più aree della salute fisica e psicologica:

- prevenzione al Cyber bullismo
- Sicurezza stradale (su tutte le classi)
- Educazione alla Sessualità e all'Affettività
- Lilt ed Educazione Alimentare
- Avis, AIDO e donazione
- Conoscenza e Tutela del Territorio (Sviluppo sostenibile – Raccolta differenziata CBBO)

	Denominazione progetto	Importo
P02/12	PROGETTO BOSIT	€ 2.587,66

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.587,66

È un progetto di Intercultura finalizzato a promuovere lo star bene insieme attraverso esperienze di conoscenza e contatto con culture e realtà diverse, in particolare con la cultura della cittadina bosniaca Gradacac, gemellata con Castenedolo.

Il progetto di gemellaggio prevede attività di scambio fra le due culture.

	Denominazione progetto	Importo
P03/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE- KET- SMILE DAY- TEATRO	€ 11.205,48

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 11.205,48

Si tratta di una serie di progetti destinati al potenziamento delle competenze linguistiche in lingua inglese.

Il corso e la certificazione KET si consegue a seguito di un corso con docenti madrelingua e di un esame a fine anno scolastico per il conseguimento della Certificazione in lingua inglese. A tale progetto, finalizzato al potenziamento scritto e orale dell'Inglese si aggiunge il teatro e laboratorio in lingua e lo Smile Days, una settimana di attività ludico-didattiche, in periodo estivo con educatori e docenti di madrelingua inglese. È previsto inoltre il finanziamento del

teatro in lingua inglese per gli studenti di Terza e la possibilità di prendere parte allo Stage all'estero, durante il quale i ragazzi si aprono alla cultura inglese, utilizzando le competenze acquisite in un contesto reale e vivendo la scuola in un modo alternativo.

	Denominazione progetto	Importo
P04/1	Formazione e aggiornamento	€ 2.099,78

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.099,78

Si tratta di un piano di formazione deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 18 settembre 2018 e prevede la formazione dei docenti e ATA a più livelli:

- area digitale: Acquisizione di strumenti e metodi didattici digitalizzati e registro elettronico (Scuola infanzia) tenuto da personale interno;

Formazione segreteria Digitale per il personale ATA;

-Area Sicurezza: aggiornamento dei docenti sui Corsi per la Sicurezza obbligatori (Sicurezza, Primo soccorso, Antincendio);

-Area Competenze: corso, rivolto a tutto il personale docente, da esperti esterni, sulle competenze di cittadinanza e disciplinari e sulla Certificazione di competenze secondo il modello ministeriale;

-Area Disagio ed H: formazione dei docenti su Disabilità, Disturbi dell'attenzione, DSA;

-Area dello star bene a scuola: Formazione sulle Life Skills T. per tutti i docenti della Scuola secondaria e 12 docenti della Scuola Primaria suddiviso in tre livelli: base, intermedio e avanzato. Il Corso coinvolge anche le famiglie.

	Denominazione progetto	Importo
R98	FONDO DI RISERVA	€ 1.000,00

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **5,74%** della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	Importo
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 17.524,06

La nota del MIUR prot. n.18313 del 16/12/2014 "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2015" richiama esplicitamente alle indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale fornite per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. In particolare la nota di predisposizione del programma annuale 2011, prot. n. 10773 del 11/11/2010, al punto SPESE indica: "Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z "disponibilità da programmare"."

Per ottemperare alla suddetta indicazione, in base ai residui attivi esistenti, viene accantonata nell'aggregato Z01:

- 1) la somma di € 14.920,93 introitata, in conto residui attivi, per le spese di supplenze brevi a.f. 2007 e a.f. 2008.
- 2) la somma di € 2.494,57 che corrisponde ai residui attivi dei PON.
- 3) La somma di € 108,56 quale avanzo di amministrazione del progetto P16 dell'E.F. 2018.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 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.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"

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.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, così predisposto, commisura il totale delle entrate che si prevede si rendano disponibili nel corso dell'anno e delle spese programmabili per lo svolgimento del servizio e per la realizzazione del PTOF.

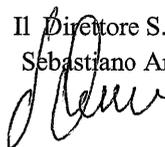
Il Dirigente Scolastico, il Direttore s.g.a. e la Giunta ritengono di aver impostato la programmazione dell'utilizzo delle risorse secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità per garantire il buon funzionamento della scuola: si precisa di aver operato un'attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese, pur nella consapevolezza che le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale, che si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Di conseguenza sarà posta la dovuta attenzione ad effettuare operazioni di modifica che consentano sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare, e ad effettuare variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Questo Programma Annuale è stato redatto in ottemperanza al disposto del Decreto 129/2018.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo pretorio on-line della Scuola (art.2 D.I. n. 44/2001) e sarà reso disponibile nel sito dell' I.C. di Castenedolo (www.iccastenedolo.gov.it) Sezione "Amministrazione trasparente"

Castenedolo 20 febbraio 2018

Il Direttore S.G.A.
Sebastiano Amero



Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Becilli



