



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. Andrea"

Via Locatelli, 41

20853 Biassono (MB)

Codice Fiscale: 85017370157 Codice Meccanografico: MIIC82600G

PROGRAMMA ANNUALE 2019

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

PREMESSA

La presente relazione, illustrativa del Programma Annuale finanziario 2019, predisposta in ottemperanza alle disposizioni contabili contenute nel Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 – **“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” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018**”- presentata alla G.E. addì 15 FEBBRAIO 2019, tiene conto delle seguenti disposizioni:

- + **D.I. 28 AGOSTO 2018, n. 129**
- + **Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018**, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”
- + **Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019** – Orientamenti interpretativi
- + **Le note MIUR** del 31/10/2018 e del 22/11/2018 che prorogano i termini di predisposizione del programma annuale 2019 da sottoporre alla Giunta Esecutiva entro il 28 febbraio e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione entro il 15 marzo 2019.
- + **Nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018**

Si segnala in premessa che il Programma annuale (di seguito P.A.), illustrato nel modello A di Istituto, che ne costituisce parte integrante, è stato redatto in accoglimento delle istruzioni impartite attraverso le seguenti fonti:

- + **Nota del M.I.U.R. del 28/09/2018, Prot. 19270**, “Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci” . Si comunica che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola, per il periodo **gennaio-agosto 2019**, è pari ad euro 11.490,00. **La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione**, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. La risorsa finanziaria di euro 11.490,00 deve essere iscritta in entrata (mod.A) in conto competenza all'aggregato 03 Finanziamenti dello Stato, voce 01 Dotazione ordinaria;
- + Avanzo di amministrazione E.F. 2018;
- + Contributo dell'Ente locale attraverso la **Determina Dirigenziale n. 461 del 10/10/2018** del Comune di Biassono di assunzione impegno di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo “S. Andrea” per l'attuazione degli interventi previsti dal PTOF e per le spese di funzionamento degli Uffici a.s. 2018/2019;
- + Contributo delle famiglie.

Allo scopo di agevolare l'analisi del documento di programmazione finanziaria da parte dei competenti Organi Collegiali dell'Istituto, si segnalano le seguenti note:

- ✚ Il P.A. è strutturato secondo la logica e gli strumenti fissati dal citato D.I.129/2018, in cui le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria dell'Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun indirizzo di scuola, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.).
- ✚ Il P.A. deve ispirarsi ai seguenti criteri: "efficacia, efficienza ed economicità, e si Conformata ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art.2c.2).
- ✚ Esso è basato su voci di spesa riconducibili all'unità progettuale. Vengono introdotti: l'aggregato delle Attività (A01-A02-A03-A05-A06), ovvero l'insieme dei processi obbligatori e irrinunciabili che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; l'aggregato dei Progetti, ovvero l'insieme delle attività facoltative che danno identità alla scuola e che caratterizzano la risposta istituzionale alla domanda del territorio.
- ✚ Il Programma Annuale costituisce il documento di programmazione finanziaria del P.T.O.F.
- ✚ Il Programma Annuale è approvato dal Consiglio d'Istituto.
- ✚ Dopo l'approvazione, il P.A. costituisce documento di autorizzazione di spesa, immediatamente esecutivo, legittimando così l'utilizzo della 'cassa' (passaggio da gestione per competenza a gestione di cassa).
- ✚ Il Programma Annuale sarà sottoposto al controllo contabile del Collegio dei revisori dei conti.
- ✚ La gestione del Programma Annuale compete al D.S., il quale, dopo l'approvazione, dispone direttamente le spese riportate nel programma, senza ulteriori autorizzazioni.
- ✚ Il Programma Annuale è verificato entro il 30 giugno.
- ✚ Per il raggiungimento degli obiettivi sono possibili variazioni fino al 30 novembre.
- ✚ Il Programma Annuale è attivato ed attuato in diretto collegamento con il MIUR, attraverso rete Intranet – SIDI/SSISI.

DATI DI CONTESTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

L'Istituto Comprensivo "S. Andrea" ha sede nel Comune di Biassono e si compone di:

- 2 plessi di scuola Primaria
- 1 scuola Secondaria di primo grado

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

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

	Numero classi funzionanti 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 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	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	2	3	67	19	48	67	0	22,33
Seconde	2	2	4	84	45	39	84	5	21
Terze	2	3	5	96	41	55	96	2	19,20
Quarte	2	2	4	92	46	46	92	2	23
Quinte	3	2	5	100	56	44	100	4	20
Totale	10	11	21	439	358	232	439	13	20,90
Prime	6		6	109	109		109	8	18,16
Seconde	4		4	70	70		70	5	17,5
Terze	5		5	97	97		97	6	19,40
Totale	15		15	276	276		276	32	18,40

Situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	44
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	19
TOTALE docenti+ATA	107

PREMESSA

Il Programma Annuale 2019 proposto è il risultato di un processo di condivisione degli obiettivi da parte dei singoli e, soprattutto, da parte degli organi di indirizzo, programmazione e governo della scuola: Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti.

Gli obiettivi prioritari che l'Istituto intende perseguire seguono sono:

- ✚ il successo scolastico e formativo di ogni singolo studente;
- ✚ specifiche iniziative mirate a prevenire l'emarginazione e la dispersione;
- ✚ una migliore qualità nell'erogazione del servizio scolastico e dei servizi amministrativi.

Nella stesura del Programma Annuale 2019 sono state considerate le precedenti esperienze e le esigenze progettuali dell'istituto riportate nel Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico, riferite al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 16/19. Infatti, in esso si tiene in debito conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di Biassono, nonché con le condizioni strutturali ed ambientali dell'Istituto.

Nei limiti della dotazione, si intende proseguire, con azioni finalizzate al potenziamento delle attrezzature informatiche, il processo di dematerializzazione previsto dalle norme.

Le linee programmatiche sono state elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dall'Amministrazione Comunale, nonché dai contributi erogati dalle famiglie degli alunni, anche in considerazione dell'esiguità delle risorse del finanziamento statale.

A fronte degli obiettivi individuati è stata predisposta l'allocatione delle risorse disponibili, per realizzare i progetti didattici, i progetti sperimentali innovativi e le attività di funzionamento e amministrative a sostegno delle finalità dell'Istituto.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- ✚ Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016/2019, adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 15 del 14/01/2016 e successivi aggiornamenti;
- ✚ Progetti annuali per l'ampliamento dell'Offerta Formativa deliberati dal Collegio Docenti con delibera n. 17 del 21/06/2018 e adottati dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 126 del 27/06/2018;
- ✚ Piano Annuale delle attività personale docente;
- ✚ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto e adottato dal Dirigente Scolastico;
- ✚ Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- ✚ Obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal nuovo regolamento gestione amministrativo e contabile n. 129 del 28/08/2018.

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	124.790,44
	01	Non vincolato	10.502,57
	02	Vincolato	114.287,87
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	11.480,00
	01	Dotazione ordinaria	11.480,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.390,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	35.390,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	47.418,40
	01	Contributi volontari da famiglie	9.350,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.300,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.534,40
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	234,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	

	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	

	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	3,87
	01	Interessi	3,87
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			219.082,71

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	124.790,44
	01	Non vincolato	10.502,57
	02	Vincolato	114.287,87

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 124.790,44 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 10.287,57 senza vincolo di destinazione e di € 114.287,87 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 65.595,44.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.182,85	1.618,55
A02	Funzionamento amministrativo	8.737,96	8.884,02
A03	Funzionamento didattico generale	21.788,24	
A059	Viaggi e visite di istruzione	616,01	
A063	Attività di orientamento	311,14	
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
P0112	Azioni Coerenti con il Piano Nazionale per scuola	120,20	
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
P021	Scienze ambiente e salute	2.081,21	
P022	Educazione all'espressività	1.725,85	
P023	Noi e gli altri	1.350,09	
P024	Continuità Tradizioni e Territorio	1.270,38	
P025	Attività Sportiva	367,00	
P027	Lingua Straniera	634,44	

P0213	PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-20-2017-310	40.656,00	
P0214	PON "Potenziamento delle Competen di cittadinanza globale" - CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-309	25.410,00	
P04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento del Personale"		
P0411	Aggiornamento e Formazione Personale	4.036,50	

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 114.287,87 e non vincolato di € 10.287,57, la parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 11.490,00, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

03		Finanziamenti dallo Stato	11.490,00
	01	Dotazione ordinaria	11.490,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata attraverso la **Determina Dirigenziale n. 461 del 10/10/2018** del Comune di Biassono di assunzione impegno di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo "S. Andrea" per l'attuazione degli interventi previsti dal PTOF e per le spese di funzionamento degli Uffici a.s. 2018/2019;

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	35.390,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	35.390,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, accessori per attività sportive e ricreative, spese per visite e viaggi d'istruzione, assicurazione alunni e personale, il diario scolastico ecc.

06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	9.350,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.300,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.534,40
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	234,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate non previste per un importo errato versato dalle famiglie.

08		Rimborsi e restituzione somme	60,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	60,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	

	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

12		Altre entrate	3,87
	01	Interessi	3,87
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	108.101,60
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.172,85
	A02	Funzionamento amministrativo	23.201,75
	A03	Didattica	30.115,23
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.916,01
	A06	Attività di orientamento	1.695,76
P		Progetti	110.481,11
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.120,20
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	102.324,41
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.036,50
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	

Per un totale spese di € **219.082,71**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0
----------	-----	--	---

Totale a pareggio € **219.082,71**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.172,85
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.801,40	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.371,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.672,85
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00			

Confluiscono in questo programma annuale tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma. Sono previste le spese per RSPP esterno, il medico competente, il DPO e i costi per la formazione relativi alla sicurezza.

A02 - Funzionamento amministrativo

A02	1	Funzionamento amministrativo	23.201,75
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.621,98	02	Acquisto di beni di consumo	14.215,98
03	Finanziamenti dallo Stato	5.575,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
12	Altre entrate	3,87	04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
99	Partite di giro	500,00	05	Altre spese	1.485,77

Il programma è volto a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica.

A03 - Funzionamento didattico generale

A03	2	Funzionamento didattico generale	30.115,23
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.788,24	02	Acquisto di beni di consumo	9.564,56
03	Finanziamenti dallo Stato	1.032,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.780,98
06	Contributi da privati	7.294,34	04	Acquisto di beni d'investimento	17.769,69

Oltre alle spese del funzionamento didattico generale, in questo capitolo sono state inglobate le voci delle Attività previste nel bilancio 2018 "Voce A4 Spese d'investimento".

Tali spese di investimento sono finalizzate a sostituire le dotazioni tecnologiche ormai insufficienti e obsolete e a potenziare le dotazioni già esistenti, a supporto delle azioni di comunicazione e dell'efficienza dei servizi scolastici.

L'obiettivo precipuo è garantire il miglior funzionamento dell'Istituto Comprensivo:

- garantire la disponibilità del materiale indispensabile
- garantire la continuità del servizio, sia didattico che amministrativo.

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A05	9	Viaggi e visite di Istruzione	35.916,01
------------	----------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	616,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.856,01
06	Contributi da privati	35.300,00	09	Rimborsi e poste correttive	60,00

Il progetto si articola tra laboratori didattici, uscite brevi e visite guidate, finalizzate ad approfondire ed arricchire il programma scolastico.

A06 - Attività di orientamento

A06	3	Orientamento	1.695,76
------------	----------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	311,14	01	Spese di personale	695,76
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.384,62	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

In questo ambito è previsto il progetto "Orientarsi nel futuro" che propone un programma di attività per:

- Educare alla scelta della scuola superiore, favorendo comportamenti improntati alla progettualità;
- Fare riflettere sulle ragioni dello studio e sulle modalità per affrontarlo;
- Favorire il contatto e la comunicazione con le scuole superiori;
- Indirizzare gli studenti in difficoltà verso una scelta che tenga conto delle loro potenzialità e dei loro bisogni speciali.

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P01	12	Azioni Coerenti con il Piano Nazionale per scuola digitale - PNSD	4.120,20
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	120,20	02	Acquisto di beni di consumo	3.570,20
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	550,00

La legge 107 prevede che tutte le scuole inseriscano nei P.T.O.F azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale per la strategia di innovazione della scuola italiana in un sistema educativo nell'era digitale.

Gli obiettivi prefissati sono:

- Potenziamento degli strumenti didattici necessari a migliorare la formazione e processi di innovazione della nostra Scuola;
- Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la condivisione di dati.

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P02	1	Scienze ambiente salute	3.081,21
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.081,21	02	Acquisto di beni di consumo	3.081,21
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00			

In questo programma confluiscono numerose attività:

- Progetto di Educazione ambientale per la scuola primaria svolto in collaborazione con l'Ente locale: prevede gli obiettivi di sensibilizzare i bambini alle problematiche legate alla tutela dell'ambiente, promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive nell'alterazione dell'ambiente dovuta all'evoluzione tecnologica, conoscere e rispettare il territorio, valorizzandone i beni ambientali, artistici e architettonici, educare al rispetto dell'ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale, educare al risparmio energetico e alla raccolta differenziata dei rifiuti ed educare a valutare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile.
- Progetti di Educazione Alimentare: svolti anche in collaborazione con l'Ente locale e con la Coldiretti della provincia di Monza e Brianza, sollecitano gli alunni ad acquisire le buone abitudini alimentari e a riflettere sul fatto che un'alimentazione sana e varia

crea benessere psicofisico. Il percorso formativo dei progetti prevede la merenda a scuola, la giornata dedicata alla colazione a scuola, menu speciali, laboratori per ogni classe con esperti esterni e un incontro di educazione alimentare per genitori.

- Progetto Scienza Under 18: valorizza l'apprendimento cooperativo assegnando agli studenti un ruolo centrale come attori del loro sapere e del loro fare. A SU18 gli exhibit sono diversi e complementari rispetto alle esperienze svolte a scuola, durante le attività in ambito scientifico, perché c'è un'interazione diretta fra gli studenti espositori e gli studenti visitatori. A SU18 gli studenti, mentre comunicano tra loro, imparano a parlare di scienza, a dialogare con i grandi e con i piccoli, a rettificare la comunicazione e scoprono alcune tecniche per incuriosire gli altri. In sintesi si può affermare che la partecipazione a SU18 stimola negli allievi lo sviluppo di competenze comunicative, lo sviluppo di competenze dinamiche quali lo spirito d'iniziativa, la capacità di effettuare scelte, di risolvere problemi, lo sviluppo della motivazione intrinseca e il potenziamento dell'apprendimento.
- "Il benessere a scuola attraverso il verde": il progetto, oltre a far ricadere benefici sulla salute degli utenti, vuole "colorare di verde" i plessi scolastici dell'Istituto S.Andrea, inserendo negli ambienti le piante con la collaborazione dell'Associazione dei Florovivaisti del territorio di Milano, Lodi e Monza e Brianza specializzati nel rendere accoglienti gli spazi delle scuole. Le piante, già dal loro aspetto, infatti, generano benessere sotto forma di tranquillità, di equilibrio e di serenità. Le piante inoltre ossigenano ed hanno un effetto depurativo dell'aria assorbendo le sostanze chimiche presenti degli spazi confinati e chiusi, come per esempio le aule.

In questo capitolo non sono state inserite spese per il personale poiché tali spese sono state previste nella Contrattazione integrativa d'istituto. Sono state previste invece spese per quanto riguarda l'acquisto di materiale funzionale alle varie attività.

Nell'area Scienze, ambiente e salute del P.T.O.F. sono compresi anche i progetti degli "Orti didattici" per la scuola primaria per i quali si sono ottenuti finanziamenti all'interno del PON FSE (vedi P0214)

P02		2 Educazione all'espressività		10.421,61	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.725,85	01	Spese di personale	695,76
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.695,76	02	Acquisto di beni di consumo	1.538,21
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.187,64

Nell'ambito dell'educazione all'espressività sono compresi i seguenti progetti:

- Progetto "Educare con la musica", che ha lo scopo di affinare il senso musicale, insegnare l'educazione al suono e alla musica e guidare i bambini alla scoperta dell'universo sonoro in cui vivono immersi (percezione/ascolto, analisi, elaborazione), con piccoli eventi musicali che mettano in relazione il mondo sonoro con quello delle emozioni e della sensibilità personale.
- Progetto "Lascia un segno": attività laboratoriale che propone di attivare forme educative e formative finalizzate alla decorazione di manufatti (vasellame in genere, piatti decorativi, ecc) per incentivare lo sviluppo delle capacità espressive e decorative mediante la manipolazione della creta e dare l'opportunità ad ogni alunno delle classi terze della secondaria di 1° grado di lasciare un pensiero, un'icona, un segno di frequenza alla scuola "Verri"

Oltre a questi due progetti nel PTOF sono previste numerose altre attività afferenti sia all'area "espressività" che all'area "espressione linguistica e lettura". Per tutte queste attività non sono state inserite spese per il personale poiché tali spese sono state previste nella Contrattazione integrativa d'istituto. Sono state previste invece spese per quanto riguarda l'acquisto di materiale funzionale alle varie attività.

P02	3	Noi e gli altri	3.000,09
------------	----------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.350,09	01	Spese di personale	230,82
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	650,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.119,27
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650,00

In questo capitolo è compreso il progetto “Sempre più aria di primavera”, che prevede diversi interventi inerenti i temi della sessualità e affettività per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni, rientrando nella normativa in tema di Educazione alla Salute. Le lezioni prevedono gli esperti del Centro Orientamento Famiglia (consultorio di Monza), in particolare una psicologa, una pedagoga, un’ostetrica e due educatrici. Oltre a questo progetto, nel PTOF sono previste numerose altre attività per quali non sono state inserite spese per il personale poiché tali spese sono state previste nella Contrattazione integrativa d’istituto. Sono state previste invece spese per quanto riguarda l’acquisto di materiale funzionale alle varie attività.

Nell’area “Noi e gli altri” del P.T.O.F. è compreso anche il progetto del “CCRR” per la scuola secondaria, per il quale si sono ottenuti finanziamenti all’interno del PON FSE (vedi P0213).

P02	4	Continuità Tradizioni e Territorio	3.270,38
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.270,38	02	Acquisto di beni di consumo	3.270,38
06	Contributi da privati	2.000,00			

In questo ambito sono state raggruppate tutte le iniziative che favoriscono la continuità e la presenza educativa sul territorio (Open Day e festa di fine anno di tutto il comprensivo) e le attività legate alle festività tradizionali e territoriali (festa della Giubiana). In esso non sono state inserite spese per il personale poiché tali spese sono state previste nella Contrattazione integrativa d’istituto. Sono state previste invece spese per quanto riguarda l’acquisto di materiale funzionale alle varie attività.

P02	5	Attività Sportiva	2.732,50
------------	----------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	367,00	02	Acquisto di beni di consumo	1000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.365,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.732,50
06	Contributi da privati	1.000,00			

Il progetto “Sport di Classe” è promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e l’attività motoria nelle classi a tempo pieno della scuola primaria coinvolgendo gli alunni e gli insegnanti di educazione motoria. Gli obiettivi del progetto sono: favorire la partecipazione del maggior numero possibile di alunni delle scuole primarie; coinvolgere gli alunni delle classi dalla prima alla quinta; incentivare l’introduzione e l’adozione di due ore settimanali di educazione fisica nel piano orario; promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva.

Oltre a questo progetto nel PTOF sono previste numerose altre attività afferenti a quest’area. Per tutte queste attività non sono state inserite spese per il personale poiché tali spese sono state previste nella Contrattazione integrativa d’istituto. Sono state previste invece spese per quanto riguarda l’acquisto di materiale funzionale alle varie attività.

P02	7	Lingua Straniera	13.752,62
------------	----------	-------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	634,44	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	12.294,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.752,62
06	Contributi da privati	824,06			

In questo ambito tra i progetti più importanti messi in atto da questa istituzione scolastica troviamo: il Progetto CLIL con docente madrelingua e progetto KET per la scuola secondaria di primo grado, e poi il progetto madrelingua inglese alla scuola primaria.

In particolare:

- La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio che permette l'acquisizione di competenze linguistiche e abilità comunicative contestualmente allo sviluppo e all'acquisizione di conoscenze disciplinari. La finalità del CLIL è di far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella lingua veicolare (inglese) utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive. La metodologia CLIL è di tipo **laboratoriale**, con l'organizzazione di attività a coppie e in piccoli gruppi di lavoro per favorire il cooperative learning. Le attività sono soprattutto a carattere pratico e diversificato.
- Il Progetto madrelingua prevede i seguenti obiettivi: promuovere progetti di innovazione nel campo della metodologia e della didattica disciplinare; potenziare la conoscenza e l'uso della lingua inglese attraverso l'intervento intenzionale, sistematico e programmato di un madrelingua, in collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni selezionati momenti dell'attività didattica; far crescere nell'alunno l'autostima attraverso l'esercizio della propria capacità cooperativa; valutare il potenziale impatto positivo delle azioni programmate su insegnanti e studenti; affinare la capacità comunicativa; sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture per acquisire le competenze di cittadinanza europea.
- Ket è il percorso di potenziamento di lingua inglese ed eventuale preparazione per sostenere l'esame per la Certificazione Cambridge ESOL KET (Key English Test) livello A2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Finalità del corso: potenziare e rinforzare nei ragazzi gli elementi comunicativi indispensabili nell'interazione in diversi contesti della vita quotidiana; dare agli studenti l'opportunità di essere valutati nella loro conoscenza della lingua inglese da Native Speakers con criteri comuni a livello internazionale. Il corso è rivolto ad un gruppo ristretto di studenti delle classi terze individuati dai docenti di lingua inglese, in possesso delle competenze necessarie per intraprendere il corso e che siano motivati ed interessati a sostenere tale esame.

Oltre a questi progetti nel PTOF sono previste altre attività afferenti a quest'area, per le quali non sono state inserite spese per il personale poiché tali spese sono state previste nella Contrattazione integrativa d'istituto. Sono state previste invece spese per quanto riguarda l'acquisto di materiale funzionale alle varie attività.

P02	13	PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310	40.656,00
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Spese di personale	39.011,76
			02	Acquisto di beni di consumo	1.020,24
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	624,00

Le competenze di base sono l'insieme delle conoscenze e della loro capacità d'uso che costituiscono per i nostri studenti il requisito per l'accesso a un percorso di formazione secondaria di secondo grado. Le Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola d'infanzia e

del primo ciclo di istruzione del settembre 2012 tracciano il “Profilo delle competenze dello studente al termine del primo ciclo” indicando come orizzonte le competenze chiave europee, fra le quali la comunicazione nella madrelingua e la comunicazione nelle lingue straniere. Il riferimento alle priorità del PON per la scuola 14-20 è quello della promozione della qualità del sistema di istruzione primaria e secondaria (obiettivo 10.1) e del miglioramento delle competenze chiave degli allievi (obiettivo 10.2).

Per la lingua Italiana è previsto che le competenze in lingua madre siano utilizzate per un progetto di scrittura creativa e per attivare un corso base di italiano finalizzato essenzialmente al recupero delle abilità comunicative scritte e orali. Per la lingua inglese è previsto un corso con insegnante di madrelingua, finalizzato anche ad una possibile certificazione A2 per gli alunni di secondaria. Sono inoltre in fase di attivazione varie edizioni del summer camp che si propongono di potenziare le competenze in lingua inglese favorendo l'inclusione e l'accoglienza di alunni che hanno meno di altri la possibilità di usufruire di occasioni formative qualificate al termine dell'anno scolastico.

P02	14	PON "Potenziamento delle Competenze di cittadinanza globale" - CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-309	25.410,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.410,00	01	Spese di personale	24.382,35
			02	Acquisto di beni di consumo	637,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,00

All'interno del progetto sono già in fase di attivazione: un modulo per gli alunni della scuola secondaria di I grado, riferito alle competenze di cittadinanza attiva (si tratta degli alunni che compongono il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) del Comune di Biassono (MB); per la scuola primaria, l'area tematica è quella dell'educazione alimentare, cibo e territorio, con il potenziamento dell'orto scolastico in un plesso ed il primo sviluppo di un piccolo orto nell'altro plesso, più svantaggiato dal punto di vista logistico.

P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P04	11	Aggiornamento e Formazione Personale	4.036,50
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.036,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.036,50

Il progetto è destinato al personale docente e ATA in servizio, per ottemperare alle disposizioni di normative vigenti e per aggiornare la propria professionalità.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,36% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

CONCLUSIONI

Il presente Programma Annuale esplicita nella relazione tecnica le entrate e le spese, scandite secondo una logica di "bilancio", ma "animate" da un impianto strategico che, assunte le risorse date su base parametrata dallo stato, ne ha ricercate di aggiuntive, per il perseguimento degli obiettivi di politica scolastica, esplicitate nel PTOF, cui si riconducono anche le scelte di spesa.

Sulla base delle schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel programma dell'esercizio precedente è possibile sostenere che gli impegni di spesa intrapresi sono stati rispettati. Maggior dettaglio a questo riguardo sarà contenuto nel Conto Consuntivo di prossima redazione. Una riflessione sui risultati della gestione del precedente esercizio finanziario ha inoltre orientato la predisposizione dell'attuale. La presente relazione si accompagna alla seguente documentazione contabile:

- Modello A – programma annuale
- Modello B – schede illustrative finanziarie per ATTIVITA' e per Progetti
- Modello C – situazione amministrativa effettiva al 31/12/18
- Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione effettivo
- Modello E – riepilogo per conti economici

Stante quanto precedentemente illustrato nel presente programma annuale, si invitano i Revisori dei conti a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa programmata.

Biassono, 21/02/2019
Prot.n. 490

IL DIRETTORE S.G.A
Dott. Angelo Giordano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariagnese Trabattoni