



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI

Scuole Primarie *Via Prati e San Giorgio* - Scuola Secondaria di I Grado *Gianni Rodari*

Cod. MPI: MIIC87500R – Cod.Fisc.: 83007020155

tel 0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: segreteria@icpratidesio.gov.it

Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1 20832 **DESIO** MI

Prot._768/VI.3

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Dott.ssa MARIA LUISA SMIROLDO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- 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*

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono tre principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.). (art. 2 c. 3)

- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (art. 2 c. 1)
- Le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo. (art. 2 c. 4)

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) ,
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo "Via Prati" di Desio, costituitosi nell'anno scolastico 2000/2001 in seguito all'accorpamento delle Scuole Primarie "Via Prati" e "U. Tagliabue" con la Scuola Secondaria di primo Grado "G. Rodari" di Desio, opera nell'area sud-est della città di Desio in un quartiere misto, residenziale e a vocazione industriale. Il livello socio-economico del territorio è medio, con una vocazione produttiva prevalentemente incentrata sulle piccole e medie imprese e sui servizi.

La popolazione scolastica è piuttosto eterogenea per estrazione sociale, culturale ed economica con aspettative e bisogni differenziati: l'indice di status socio-economico e culturale è medio-basso.

Il numero degli alunni si mantiene costante intorno alle 900 unità circa: negli ultimi anni si è registrato un incremento di iscrizioni nelle classi prime della scuola primaria "Via Prati" e della Scuola Secondaria "G. Rodari". La percentuale di alunni provenienti dall'estero nel nostro Istituto è circa il 19%; si tratta quindi di una presenza strutturale e non congiunturale, che non può essere gestita in maniera approssimativa ed improvvisata. Ne consegue che le classi sono caratterizzate da un'eterogeneità che comporta una situazione

di lavoro più complessa con un numero più elevato di "figure" educative che devono interagire tra loro, al fine di favorire l'integrazione degli alunni immigrati e di diversa cultura nella nostra comunità scolastica. Decisamente elevato e in progressivo aumento è anche il numero di alunni con disabilità certificate e situazioni di disagio, che rendono più critica e difficoltosa la gestione delle classi, sia dal punto di vista didattico che organizzativo.

Il territorio offre stimoli culturali ed alcune opportunità di integrazione verso le quali confluisce la quasi totalità degli alunni:

- équipe psico-sociale del Comune con un servizio di psicologia scolastica con la finalità di coadiuvare la scuola nella promozione e nella cura del benessere personale e di gruppo dei ragazzi.
- ASL (Neuropsichiatria infantile e Consultorio) con progetti didattici specifici e attività congiunte per l'integrazione;
- oratori;
- biblioteca civica;
- scuola civica di musica
- associazioni sportive con percorsi di avviamento a vari sport;
- gruppi di volontari, con valorizzazione delle competenze degli anziani.

È cresciuta costantemente la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola ed è determinante l'apporto anche finanziario del Comitato Genitori. Le famiglie di recente immigrazione sono numerose; in costante aumento nell'ultimo decennio la percentuale di alunni stranieri, soprattutto pakistani.

Il Comune si occupa della manutenzione degli edifici scolastici, del servizio mensa e trasporto e dell'assistenza agli alunni disabili e stranieri fornendo rispettivamente aiuti educativi e mediatori linguistici; collabora inoltre con gli Istituti per la programmazione dell'offerta formativa, le iscrizioni, il diritto allo studio e l'orientamento.

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine di predisporre il PA, sono stati considerati e tenuti in debita valutazione i seguenti elementi: la popolazione scolastica e il personale in servizio.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica riferiti alla data del 15 ottobre 2018.

L'Istituto comprende 3 plessi con n. 934 alunni frequentanti di cui 611 di scuola primaria e 330 di scuola secondaria di primo grado.

Sedi

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE87501V	DESIO	Via Sant'Apollinare	192
MIEE87502X	DESIO	Via Dal Verme	419
MIMM87501T	DESIO	piazza Nenni 1	330

Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 934 alunni di cui 477 femmine, distribuiti su 46 classi, come da prospetto 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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	6	6	122			123	123	6	-1	20,5
Seconde	0	0	6	6	111			112	112	6	4	18,67
Terze	0	0	6	6	126			126	126	7	1	21
Quarte	0	0	6	6	111			114	114	6	2	19
Quinte	0	0	6	6	135			136	136	9	00	22,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0			0				
Totale	0	0	30	30	605	0	0	611	611	34	6	20,37
Prime	0	3	3	6	117		58	59	120	7	3	20
Seconde	0	3	2	5	99		59	40	100	8	-1	20
Terze	0	4	1	5	113		67	46	116	9	3	23,2
Pluriclassi	0	0	0	0								

Totale	0	10	6	16	329	0	184	145	336	24	5	21
--------	---	----	---	----	-----	---	-----	-----	-----	----	---	----

Personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 135 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
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*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	113
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	2
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 determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	22

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo Via Prati intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'Istituto:

- si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta.
- sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; -
- favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio;

- riserva particolare cura agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa;
- modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006).

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Si fornisce un prospetto riepilogativo degli obiettivi formativi prioritari e dei progetti di potenziamento dell'offerta formativa d'Istituto per l'a.s. 2018/19 (sono contrassegnati con l'asterisco quelli a pagamento).

AREA POTENZIAMENTO	Scuola primaria	Scuola secondaria
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea	Laboratori di consolidamento delle competenze linguistiche. *Speaking – laboratori di inglese tenuti da docenti madrelingua (classi quinte). *“Summer camp” (in orario extracurricolare). “A scuola di circo!": esercizi di giocoleria, concentrazione, ritmo, attenzione (offerto agli alunni della primaria Tagliabue dal Comitato genitori della scuola, vista la situazione di precarietà legata alla ricostruzione della palestra).	* Trinity (classi terze). * Delf (classi terze). * Speaking, laboratori di inglese tenuti da docenti madrelingua (classi seconde). Potenziamento di lingua inglese (classi prime, pomeriggio). * “Summer camp” (in orario extracurricolare).

<p>Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche</p>	<p>Laboratori di consolidamento delle competenze matematiche.</p> <p>“L’igiene personale non è cosa personale” offerto dalla signora Elisabetta Veronese Vitali (classi seconde).</p> <p>Prevenzione del tabagismo promosso dalla LILT (classi quarte).</p> <p>“I funghi e il bosco” offerto dagli esperti dell’Ass. micologica Bresadola (classi quarte).</p> <p>“Educhiamo il corpo” offerto dalla signora Elisabetta Veronese Vitali (classi quinte).</p> <p>“Divento grande” offerto dalle ostetriche Franca Gioia Formenti e Elena Bosi Tacca (classi quinte).</p> <p>Orto didattico col contributo di un gruppo di papà e nonni (tutte le classi).</p>	<p>Consolidamento delle competenze matematiche in presenza (classi terze).</p> <p>Orto didattico col contributo di un gruppo di papà e nonni volontari (classi prime).</p> <p>Laboratorio sui temi dell'affettività e della sessualità (classi terze).</p>
<p>Potenziamento delle competenze espressive (arte, musica, cinema, media)</p>	<p>*Laboratorio grafico - pittorico (classi prime, seconde e terze).</p> <p>“Gli strumenti musicali entrano in classe” in collaborazione con la Civica Scuola di Musica e offerto dal Comune di Desio (classi quinte).</p> <p>Saggi e/o spettacoli di classi o interclassi.</p> <p>“Facciamo Teatro”, nelle ore di disponibilità dell’ins. De Nozza (classi quinte).</p>	<p>*Laboratorio per la creazione di cortometraggio tramite smartphone (classi terze).</p> <p>*“Decoriamo la scuola” (classi seconde).</p> <p>* Commedia musicale (classi prime).</p> <p>*“La scuola a teatro” (tutte le classi).</p> <p>Giornata della poesia (tutte le classi).</p> <p>Concerto di fine anno (classi prime).</p> <p>* “Giocoleria” (classi seconde, mattina).</p> <p>Laboratorio artistico: realizzazione di manufatti (classi prime).</p> <p>* Corso di chitarra (in orario extracurricolare).</p>

	Laboratorio teatrale in orario extrascolastico, offerto dalla Civica Scuola di Musica a un gruppo di massimo 25 alunni per scuola (classi terze).	
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture	“A scuola con l’Africa nel cuore” con il contributo di missionari laici desiani (tutte le classi).	“A scuola con l’Africa nel cuore” con il contributo di missionari laici desiani (tutte le classi). “Vivons l'Afrique” con la fondatrice dell'associazione “Amis de l'unité 7” (classi terze).
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale	Educazione ambientale offerto da Gelsia ambiente col contributo del Comune di Desio (classi terze). Educazione alla legalità, offerto dalla Polizia di Stato (classi quinte). Educazione stradale offerto dal Consorzio Autoscuole Groane convenzionato con il Comune di Desio (classi quarte).	Percorso triennale di educazione alla legalità (tutte le classi). Progetto di educazione alla legalità con la scuola Henseberger (classi terze). Educazione stradale offerto dal Consorzio Autoscuole Groane convenzionato con il Comune di Desio (classi seconde). “Life Skills Training” (classi prime e seconde). Cyberbullismo, peer to peer (classi seconde). La Festa dell’Albero (classi seconde). Guerrilla gardening (classi prime).
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano	*“Gioco sport” (classi prime , seconde e terze). *Corso di nuoto (classi quarte). Avvio alla pallavolo offerto dalla società sportiva C.S.D. (classi quarte e quinte).	* Laboratorio motorio “In bicicletta” (classi prime) + gara (classi seconde). * Sound karate (classi seconde). Lezione sci da fondo (classi seconde). Baskin (classi terze). Tornei sportivi (tutte le classi) * Baseball (classi prime e terze). Baseball (in orario extracurricolare).

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti	*“ECDL” in convenzione con AICA (in orario extracurricolare).	* “ECDL” in convenzione con AICA (in orario extracurricolare) Laboratorio informatico (tutte le classi)
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica		* Compitinsieme, percorso di studio guidato (tutte le classi a raggiungimento di numero minimo di iscritti).
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali	Progetto “Spazio educativo per alunni con BES” (DSA, DVA, stranieri).	* Laboratorio di falegnameria “La magia alle Rodari”, accoglienza alunni BES (classi quinte primaria + classi seconde e terze secondaria). “Studio strategico alunni DSA” (classi prime). Progetto “Spazio educativo per alunni con BES” (tutte le classi).
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e la comunità locale	“Pratinfesta” (tutte le classi). “Donacibo” offerto dai volontari del Banco di solidarietà Madre Teresa Onlus (Desio). Incontri con esperti del territorio (tutte le classi). “Mostra del libro” con la collaborazione dei signori Procacci della Libreria di Desio e del Comitato Genitori (tutte le classi). Incontri con autori di libri per bambini e animazione della lettura (classi prime e seconde). “Abitare le emozioni” finanziato dal Comune di Desio (classi terze, quarte e quinte). “La carica dei genitori” (tutte le classi). Incontri per i genitori su crescita e nuove tecnologie.	“Life Skills Education” (classi terze). Sportello psicologico (tutte le classi). “Donacibo” offerto dai volontari del Banco di solidarietà Madre Teresa Onlus (Desio). “Pratinfesta” (tutte le classi). “Giornata della memoria” (tutte le classi). “Giornata di atletica” (tutte le classi). Mostra del libro (tutte le classi). “Incontro con l’autore” (classi seconde). “La carica dei genitori” (tutte le classi).

	Sportello di ascolto per genitori e docenti offerto dal Comune di Desio.	
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana	Alfabetizzazione stranieri (tutte le classi). "Summer school" (in orario extracurricolare). "Insieme a scuola": continuazione del percorso avviato con la Summer School (in orario extracurricolare).	Alfabetizzazione stranieri (tutte le classi). "Summer school" (in orario extracurricolare). "Insieme a scuola": continuazione del percorso avviato con la Summer School (in orario extracurricolare).
Definire un sistema di orientamento	Accoglienza e open day (classi quinte).	Stage classi quinte della primaria (tutte le classi). Accoglienza (tutte le classi). Orientamento scuole professionali per alunni con BES (classi seconde). "Insieme in rete": progetto orientamento (classi terze). "Open day" (classi seconde e terze).

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Le linee programmatiche devono tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività inserite nel PTOF. Pertanto, la scuola, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, dovrà reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali e sia, eventualmente, in ultima analisi utilizzando la contribuzione volontaria e liberale delle famiglie degli alunni.

È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, tenendo in considerazione anche:

- le caratteristiche logistiche della scuola;
- le strutture e le strumentazioni di cui la scuola dispone;

- il fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscano il perseguimento delle seguenti finalità:

- **Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico** (attribuzione di incarichi di supplenza temporanea di personale docente e non docente, organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale);
- **Personalizzare i piani di studio con interventi volti a promuovere il successo formativo degli studenti** (assistenza socio-educativa per alunni in situazione di handicap, progetti di individualizzazione dei percorsi formativi per alunni con disagio socio-culturale e per alunni con cittadinanza non italiana di prima immigrazione);
- **Arricchire l'offerta formativa che la scuola propone, con una attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa** (accoglienza, continuità, orientamento, recupero e potenziamento, laboratori musicali, laboratori di arte, attività motorie e sportive, conoscenza e studio del territorio e delle proprie tradizioni, ambiente, costruzione identità personale e culturale, attività teatrale, corsi di madrelingua inglese e cittadinanza digitale);
- **Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica** (docenti funzione strumentale, collaboratori del dirigente scolastico, docenti referenti delle varie attività, responsabili dei laboratori, ecc...personale amministrativo e ausiliario con compiti specifici previsti dal contratto di lavoro);
- **Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, tecnologiche e librerie con particolare riguardo alle nuove tecnologie;**
 - Garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica e la cura degli ambienti;
 - Sostenere la formazione del personale;
 - Migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante, attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi di istituto;
 - Sostenere lo scambio con le altre esperienze del territorio provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.5, comma 7, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129), sono

presentati tutti i modelli previsti con riferimento all'art. 41 del D.l. 129/2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA.

LE ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando cinque distinte aree:

1. scheda di attività A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola (Acquisto di beni e servizi finalizzato al funzionamento generale della Scuola);
2. scheda di attività A2 – Funzionamento amministrativo (Acquisto di beni di consumo finalizzato ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria);
3. scheda di attività A3 – Didattica (Acquisto di beni di consumo e di servizi finalizzato al corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica);
4. scheda di attività A5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio);
5. scheda di attività A6 – Attività di orientamento (Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita).

I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PFOT, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

Un aspetto essenziale dell'istituzione scolastica è rappresentato dalla capacità progettuale dei docenti a fronte di una disponibilità finanziaria non adeguata. E' necessario pertanto saper selezionare le proposte in base a priorità e criteri che il Collegio dei Docenti ha deliberato.

I criteri sono legati fondamentalmente alla qualità dei progetti stessi, alla continuità delle esperienze intraprese e alla necessità che tutti gli alunni possano, nel tempo, sperimentare proposte diverse.

In particolare i progetti attuati nell'IC possono suddividere nelle seguenti principali categorie:

- finanziati completamente e direttamente dall'Ente locale o da altri soggetti e quindi totalmente gratuiti per l'Istituto
- completamente finanziati dai genitori, con contributo specifico
- finanziati con contributo misto (fondi vincolati e fondi della dotazione ordinaria)
- finanziati completamente dall'Istituto, con il contributo delle famiglie e con fondi provenienti dalla dotazione ordinaria

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	300.702,32
	01	Non vincolato	20.702,32
	02	Vincolato	280.000,00
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	14.450,00
	01	Dotazione ordinaria	14.450,00
	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	
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 Ist. Pub.	12.833,27
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	12.833,27
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	45.370,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Contributi volontari da famiglie	24.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	13.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.900,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	270,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.200,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	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	Attivit� per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attivit� per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attivit� convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	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	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni 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 pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	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.	
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	0,08
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **373.355,67**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
--

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	300.702,32
	01	<i>Non vincolato</i>	20.702,32
	02	<i>Vincolato</i>	280.000,00

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 300.702,32 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 20.702,32 senza vincolo di destinazione e di € 280.000,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 273.364,60.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.000,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	36.000,00	0,00
A03	Didattica	35.000,00	10.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00	0,00
A06	Attività di orientamento	5.500,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.500,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.200,00	0,00
P07	progetti scuola primaria	55.000,00	4.202,32
P08	progetti scuola secondaria	36.272,96	6.500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 222.972,96 e non vincolato di € 20.702,32. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	14.450,00
	01	Dotazione ordinaria	14.450,00
	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 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	12.833,27
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	12.833,27
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

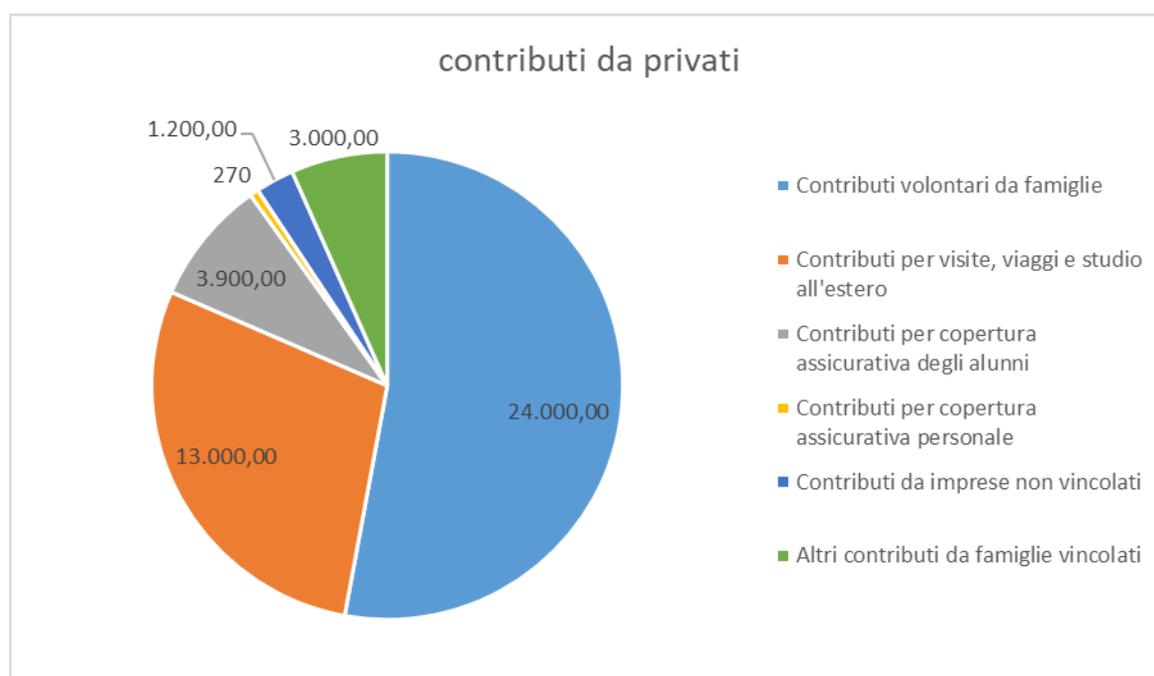
Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	845,90	diritto allo studio
5.4.2	1.500,00	pre e post scuola
5.4.3	287,37	funzioni miste
5.4.4	6.200,00	manutenzione
5.4.5	4.000,00	abitare le emozioni e sportello d'ascolto

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	45.370,00
	01	Contributi volontari da famiglie	24.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	13.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.900,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	270,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.200,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	



I contributi volontari dei privati sono di euro € 45.350,00, sono suddivisi a sua volta in:

6.1.1	15.000,00	contributi dei genitori per il servizio pre e post scuola
6.1.2	9.000,00	contributi dei genitori per ampliamento offerta formativa
6. 4	13.000,00	contributi dei genitori per viste e viaggi di istruzione
6. 5	3.900,000	contributi dei genitori per la copertura assicurativa degli alunni
6. 6	270.000	contributi del personale docente/ata per la copertura assicurativa
6.8.1	1.200,00	contributo volontario per la gestione distributori bevande
6.10.1	3.000,00	contributi personale esterno p.a. per l'iscrizione ai corsi degli adulti

Tali contributi sono stati inseriti nei Piani delle attività del P.A. 2019 con le seguenti destinazioni di spesa:

Piano delle attività: A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

6. 6	270.000	contributi del personale docente/ata per la copertura assicurativa
6.8.1	1.200,00	contributo volontario per la gestione distributori bevande

Piano delle attività: A03 Funzionamento didattico

6. 5	3.900,000	contributi dei genitori per la copertura assicurativa degli alunni
------	-----------	--

Piano delle attività: A05- contributi dei genitori per viste e viaggi di istruzione

6. 4	13.000,00	contributi dei genitori per viste e viaggi di istruzione
------	-----------	--

Piano delle attività: P2 – progetti in ambito umanistico e sociale

6.1.1	15.000,00	contributi dei genitori per il servizio pre e post scuola
6.1.2	7000,00	contributi dei genitori per ampliamento offerta formativa

Piano delle attività: P3– progetti per certificazioni e corsi professionali

6.1.2	2000,00	contributi dei genitori per ampliamento offerta formativa
6.10.1	3.000,00	contributi del personale esterno p.a. per l'iscrizione ai corsi degli adulti

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,08
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08
	03	Altre entrate n.a.c.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	166.303,35
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.407,45
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.407,45
	A02		Funzionamento amministrativo	38.500,00
		2	Funzionamento amministrativo	38.500,00
	A03		Didattica	53.245,90
		3	Didattica	53.245,90
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.650,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.650,00
	A06		Attività di orientamento	5.500,00
		6	Attività di orientamento	5.500,00
P			Progetti	150.025,28
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.325,28
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	progetti scuola primaria	84.402,32
		8	progetti scuola secondaria	51.922,96
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.500,00

		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.500,00
		6	CORSI BREVI	3.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.200,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.200,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **317.328,63**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	56.027,04
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **373.355,67**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.407,45
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.000,00	01	Spese di personale	479,46
03	Finanziamenti dallo Stato	1.450,00	02	Acquisto di beni di consumo	22.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.487,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.570,00
06	Contributi da privati	1.470,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.007,99
12	Altre entrate	0,08	06	Imposte e tasse	8.350,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	38.500,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	23.350,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00
			05	Altre spese	2.800,00
			06	Imposte e tasse	8.150,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	1.000,00

A03	3	Didattica	53.245,90
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	29.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.400,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	845,90	04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00
06	Contributi da privati	3.900,00	06	Imposte e tasse	8.245,90

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.650,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	150,00	06	Imposte e tasse	2.650,00
06	Contributi da privati	13.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	5.500,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

P02	7	Progetti scuola primaria	84.402,32
------------	----------	---------------------------------	------------------

Progetti scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59.202,32	02	Acquisto di beni di consumo	6.402,32
03	Finanziamenti dallo Stato	3.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.500,00	06	Imposte e tasse	2.000,00
06	Contributi da privati	18.000,00			

P02	8	Progetti scuola secondaria	51.922,96
------------	----------	-----------------------------------	------------------

Progetti scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.772,96	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.150,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	06	Imposte e tasse	1.422,96
06	Contributi da privati	4.000,00			

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.500,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00
06	Contributi da privati	2.000,00			

P03	6	Corsi Brevi	3.000,00
------------	----------	--------------------	-----------------

CORSI BREVI ARRICCHIMENTO CULTURALE TECNICO PER ADULTI

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.200,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 6,92% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	56.027,04
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	57.027,04	Vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

Desio, 19/02/19

Il Dirigente Scolastico

Dott. Smiroldo Maria Luisa

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

f.to **Sig.ra ROSARIA MICHELA TANCREDI**