



Prot. n. 178/2019 - VI/3



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

In ottemperanza agli artt. 4 e 5 del D.I. 28 agosto 2018 n. 128 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglion2015, n. 107”*, si sottopone al Consiglio di Istituto, per l’esame, il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del PTOF e della Mission Istituzionale.

PREMESSA

La relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA, è prevista dall'art. 5 comma 7 del D.l. 28 agosto 2018 n. 128 "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", descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF ed espone sinteticamente i risultati di gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il programma annuale redatto secondo il criterio finanziario della competenza, è distinto in due sezioni denominate rispettivamente "entrate" e "spese".

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

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

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

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA: dati inseriti a sistema e comunicati all'Ufficio Scolastico Regionale

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 1291, distribuiti in 57 classi, così ripartite:

SCUOLA DELL'INFANZIA "LORIS MALAGUZZI"

| | Sezioni | Alunni | di cui | |
|-----------------|---------|--------|----------|-----------|
| | | | Disabili | Stranieri |
| Sezioni normali | 5 | 126 | 1 | 20 |

SCUOLA PRIMARIA "CESARE BATTISTI" – COGLIATE

| | Classi | Alunni | di cui | |
|---------------|-----------|------------|----------|-----------|
| | | | Disabili | Stranieri |
| Prime | 3 | 60 | 1 | 7 |
| Seconde | 3 | 65 | 1 | 8 |
| Terze | 3 | 68 | / | 4 |
| Quarte | 3 | 63 | 1 | 3 |
| Quinte | 3 | 65 | 1 | 5 |
| Totali | 15 | 321 | 4 | 27 |

SCUOLA PRIMARIA "DON A. RIVOLTA" – CERIANO LAGHETTO

| | Classi | Alunni | di cui | |
|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | Disabili | Stranieri |
| Prime | 4 | 80 | 1 | 3 |
| Seconde | 3 | 68 | 2 | 2 |
| Terze | 3 | 77 | 2 | 4 |
| Quarte | 3 | 71 | 7 | 5 |
| Quinte | 3 | 70 | 5 | 4 |
| Totali | 16 | 366 | 17 | 18 |

SCUOLA SECONDARIA I GRADO "DINO BUZZATI" – COGLIATE

| | Classi | Alunni | di cui |
|--|--------|--------|--------|
|--|--------|--------|--------|

| | | | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | Disabili | Stranieri |
| Prime | 3 | 63 | 5 | 7 |
| Seconde | 4 | 79 | 3 | 1 |
| Terze | 3 | 73 | 4 | 5 |
| Totali | 10 | 215 | 12 | 13 |

SCUOLA SECONDARIA I GRADO "ALDO MORO" – CERIANO LAGHETTO

| | | | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Classi | Alunni | di cui | |
| | | | Disabili | Stranieri |
| Prime | 4 | 101 | 6 | 9 |
| Seconde | 3 | 73 | / | 3 |
| Terze | 4 | 89 | 4 | 3 |
| Totali | 11 | 263 | 10 | 15 |

TOTALE ISTITUTO

| | | | | |
|----------------------|----------|----------|--------------------|---------------|
| Totale | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Totale |
| Totale classi | 5 | 31 | 21 | 57 |
| Totale alunni | 126 | 687 | 478 | 1291 |

2. IL PERSONALE DOCENTE/ATA

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

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

| | |
|---|---------------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| 1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 82 |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 3 |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 1 |
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 9 |
| 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 7 |
| 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 10 |
| 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 1 |
| 11. Insegnanti di religione incaricati annuali | 5 |
| 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 8 |
| 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 5 |
| <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 | 134 |

| | |
|--|---------------|
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| 1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 0 |
| 2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| 3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 5 |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| 7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |

| | |
|--|-----------|
| 8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| 9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| 10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| 11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 16 |
| 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| 14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| 15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| 17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 25 |

3. LA SITUAZIONE EDILIZIA E IL CONTESTO SOCIALE

L'istituto si compone di 5 scuole appartenenti ai tre gradi del primo ciclo di istruzione, collocate nei comuni di Cogliate e Ceriano Laghetto. Tutti sono forniti di palestra. Sono presenti nell'istituto laboratori di informatica, di tecnica, di artistica e laboratori scientifici, saloni mensa e spazi esterni.

La sede centrale dell'Istituto è a Cogliate in via Cesare Battisti, 19 e ospita gli uffici di Direzione e Segreteria. Buona la disponibilità alla collaborazione da parte delle famiglie e l'attenzione alla progettualità della scuola. L'attenzione "educativa" delle famiglie sostiene l'arricchimento dell'offerta formativa (uscite, progetti, iniziative di solidarietà e culturali a carico delle famiglie). L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è molto bassa; il rapporto si attesta sul valore ponderale medio di 1:100, e questo ha consentito di ottimizzare l'azione di inclusione degli alunni stranieri. Ridotti i casi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e culturale (assenza di studenti nomadi e/o di studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate), poche le situazioni di emarginazione sociale o casi di dispersione scolastica.

Buona la disponibilità a collaborare da parte di enti e associazioni sportive. Gli Enti Locali sono attenti alle richieste della scuola anche se gli interventi richiesti non sempre vengono previsti o attuati in tempi brevi.

Il livello socio culturale può definirsi medio; l'attività lavorativa prevalente delle famiglie è legata al settore artigiano (settore edile) o commerciale e ha risentito negli ultimi anni della crisi economica in particolare del settore edile.

Difficoltà relativa alla raggiungibilità del comune con mezzi pubblici che condiziona negativamente la scelta della scuole da parte del personale. Scarsa disponibilità economica a disposizione della scuola per incrementare la dotazione di sussidi e materiale di consumo; modesti i contributi economici volontari richiesti alle famiglie ed effettivamente versati.

4. IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale 2019 è riferito al Piano dell'Offerta Formativa 2018/2019 per il periodo gennaio – agosto 2019 e al Piano dell'Offerta Formativa 2019/2020 per il periodo settembre – dicembre 2019.

La progettazione d'istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali, non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali considerato che alcune, connesse alla concreta attuazione del PTOF (sia quello riferito all'anno in corso che quelle relative all'anno scolastico 2019/2020) saranno approvate dai Consigli di classe e dal Collegio solo successivamente.

Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali generali e sia utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

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, attraverso una gestione che deve tener conto, oltre che delle risorse certe effettivamente disponibili anche e soprattutto:

- delle finalità istituzionali che devono essere garantite;
- degli obiettivi di miglioramento che sono stati previsti;
- delle aspettative di qualità del servizio manifestate dall'utenza;
- delle caratteristiche logistiche della scuola;

- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbe sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione amministrativa e contabile 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 in tutti i modi possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e di approfondimento della professionalità del personale docente ed amministrativo di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- migliorare la qualità dell'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- garantire adeguate attività di supporto all'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante attraverso la valorizzazione dei servizi e delle professionalità non docenti;
- garantire la formazione continua e l'aggiornamento di tutto il personale scolastico;
- potenziare le attività di integrazione degli alunni svantaggiati o portatori di handicap;
- dare accoglienza e favorire l'integrazione degli alunni provenienti da altri paesi;
- garantire le condizioni per il successo formativo di tutti gli alunni;
- tener conto anche degli interessi extrascolastici degli alunni strutturando tempi scuola compatibili con le diverse esigenze delle famiglie.

Per quanto non riportato nella presente relazione valgono gli indirizzi di gestione già approvati e le direttive già impartite.

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE:

Per la predisposizione del Programma Annuale 2019, si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2018;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 contenute nella nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "*Oggetto:Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015*";
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla nota n. 23410 del 22 novembre 2018;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Cogliate e Ceriano Laghetto relative alle assegnazioni del Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2018/2019.

Alla luce di quanto sopra, tutte le entrate sono state quantificate soltanto per il periodo gennaio-agosto 2019, riservandosi di procedere alla rettifica di ulteriori e successive entrate con opportune variazioni in fase di verifica di attuazione del programma annuale 2019.

ENTRATE:

Vengono, di seguito elencate analiticamente, le somme previsionali che compongono il Programma Annuale (mod. A) relativamente alle entrate dei vari livelli:

| Liv. I | Liv. II | ENTRATE | IMPORTI |
|-----------|-----------|--|---------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | € 220.202,87 |
| | 01 | Non vincolato | € 114.660,11 |
| | 02 | Vincolato | € 105.542,76 |
| 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 | |

| | | | |
|-----------|-----------|--|--------------------|
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | € 19.385,99 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | € 19.385,99 |
| | 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 | € 0,00 |
| | 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 | € 26.500,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | € 25.500,00 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | € 1.000,00 |
| 06 | | Contributi da privati | € 72.546,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 40.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | € 1.651,00 |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | € 30.895,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | € 0,00 |
| | 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 | € 60,00 |
| | 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 | € 60,00 |
| | 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 | € 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 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 | € 0,00 |
| | 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 | € 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 | |
| 12 | | Altre entrate | € 0,18 |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | € 0,18 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | € 0,00 |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |
| Totale entrate | | | € 338.695,04 |

Le risorse economiche in entrata dovranno permettere all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Cesare Battisti", nonché della carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale del PTOF stesso.

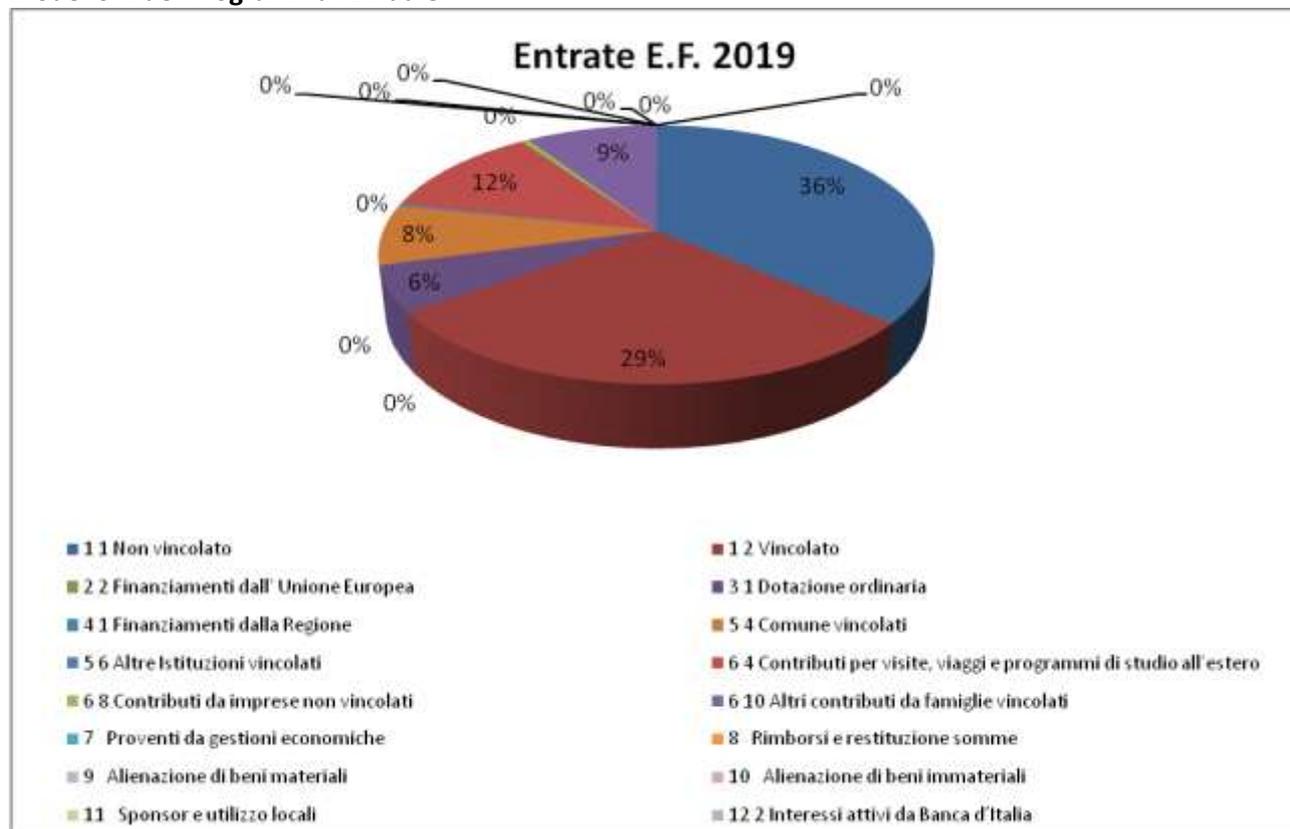
Nello stesso tempo le risorse economiche espote in entrate potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (*attività progettuale in genere*);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (*interventi di supporto alla didattica e all'educazione alla convivenza civile, ...*);
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un autorientamento sempre più idoneo a garantire il successo scolastico e successivamente quello professionale;

Le principali fonti di finanziamento dell'attività dell'istituto consistono ora in:

- avanzo di amministrazione
- finanziamenti statali: dotazione ordinaria
- finanziamenti da Enti territoriali
- contributi da privati

Le singole poste di entrata, ripartite percentualmente come illustrato nel grafico, sono riportate nel **Modello A del Programma Annuale**.



La loro determinazione analitica è illustrata di seguito.

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 220.202,87, come riportato nel Mod. C.

L'utilizzo è descritto nel seguente prospetto (Mod. D):

| Liv. I | Liv. II | SPESE | Totale | Importo vincolato | Importo non vincolato |
|--------|---------|---|---------------------|--------------------|-----------------------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | € 146.164,31 | € 64.460,29 | € 81.704,02 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | € 61.924,73 | € 13.220,71 | € 48.704,02 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | € 28.000,00 | € 5.000,00 | € 23.000,00 |
| | A03 | Didattica | € 42.000,00 | € 32.000,00 | € 10.000,00 |
| | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | | | |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 13.260,56 | € 13.260,56 | |
| | A06 | Attività di orientamento | € 979,02 | € 979,02 | |

| | | | | | |
|--|-----|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| P | | Progetti | € 66.416,51 | € 33.460,42 | € 32.956,09 |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | €798,00 | € 798,00 | |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 47.426,92 | € 25.926,92 | € 21.500,00 |
| | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | € 4.000,00 | | € 4.000,00 |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | € 10.456,09 | € 6.000,00 | € 4.456,09 |
| | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | € 3.735,50 | € 735,50 | € 3.000,00 |
| G | | Gestione economiche | | | |
| | G01 | Azienda Agraria | | | |
| | G02 | Azienda Speciale | | | |
| | G03 | Attività per conto terzi | | | |
| | G04 | Attività convittuale | | | |
| Totale avanzo utilizzato | | | € 212.580,82 | € 97.920,71 | € 114.660,11 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | € 7.622,05 | € 7.622,05 | |

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

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

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

| Liv. I | Liv. II | DESCRIZIONE | da Avanzo 2018 | Finanziamenti 2019 | Totale 2019 |
|------------|---------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | € 61.924,73 | € 10.037,17 | € 71.961,90 |
| A 1 | 1 | Funzionamento generale | € 35.704,02 | € 9.037,17 | € 44.741,19 |
| A 1 | 2 | Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale | € 14.220,71 | | € 4.220,71 |
| A 1 | 3 | Spese d'investimento | € 12.000,00 | € 1.000,00 | € 13.000,00 |
| A 2 | | Funzionamento amministrativo | € 28.000,00 | € 12.500,00 | € 40.500,00 |
| A 2 | 1 | Funzionamento amministrativo | € 28.000,00 | € 12.500,00 | € 40.500,00 |
| A 3 | | Didattica | € 42.000,00 | € 6.000,00 | € 48.000,00 |
| A 3 | 1 | Funzionamento didattico | € 42.000,00 | € 6.000,00 | € 48.000,00 |
| A 4 | | Alternanza Scuola-Lavoro | | | |
| A 5 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 13.260,56 | € 40.000,00 | € 53.260,56 |
| A 5 | 1 | Uscite didattiche e viaggi di istruzione | € 13.260,56 | € 40.000,00 | € 53.260,56 |
| A 6 | | Attività di orientamento | € 979,02 | | € 979,02 |
| A 6 | 1 | Attività di orientamento | € 979,02 | | € 979,02 |
| P 1 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 798,00 | | € 798,00 |
| P 1 | 1 | BATTISTI IN RETE 10.8.1.A1- FESRPONLO-2015-209 | € 798,00 | | € 798,00 |
| P 2 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 47.426,92 | € 44.560,00 | € 91.986,92 |
| P 2 | 1 | Assistenza educativa tempo mensa | € 12.033,81 | € 25.060,00 | € 37.093,81 |
| P 2 | 2 | Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA | € 9.220,74 | € 5.000,00 | € 14.220,74 |
| P 2 | 3 | Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza" | € 13.672,37 | € 8.500,00 | € 22.172,37 |

| | | | | | |
|------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| P 2 | 4 | Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi" | € 12.500,00 | € 6.000,00 | € 18.500,00 |
| P 3 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | € 4.000,00 | € 2.300,00 | € 6.300,00 |
| P 3 | 1 | Certificazioni linguistiche e informatiche | € 4.000,00 | € 2.300,00 | € 6.300,00 |
| P 4 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | € 10.456,09 | € 1.000,00 | € 11.456,09 |
| P 4 | 1 | Formazione e aggiornamento del personale | € 10.456,09 | € 1.000,00 | € 11.456,09 |
| P 5 | | Progetti per "Gare e concorsi" | € 3.735,50 | € 1.595,00 | € 5.330,50 |
| P 5 | 1 | Progetti per "Gare e concorsi" | € 3.735,50 | € 1.595,00 | € 5.330,50 |
| R | R98 | Fondo di riserva | | € 500,00 | € 500,00 |
| | | | € 212.580,82 | € 118.492,17 | € 331.072,99 |
| Z | Z101 | Disponibilità da programmare | € 7.622,05 | | € 7.622,05 |
| | | | € 220.202,87 | € 118.492,17 | € 338.695,04 |

02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno assunti in bilancio mediante variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Tuttavia, nell'ambito della realizzazione dei progetti PON 2014-2020 – Avviso 2015, l'Istituto vanta un residuo attivo di euro 798,00 rispetto al finanziamento iniziale riscosso nel 2017 per la realizzazione del progetto di ampliamento della rete LAN/WLAN.

03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

01 Dotazione ordinaria

In detta voce sono ricomprese le assegnazioni finanziarie relative a:

- 1) Funzionamento amministrativo e didattico;
- 2) Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie;
- 3) Contratti co.co.co per le attività tecniche e di segreteria;
- 4) Cedolino Unico (Miglioramento Offerta Formativa).

Sulla base della nota sopracitata e a sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 sono stati determinati, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2019, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2019 o da interventi normativi sopravvenuti:

Quota funzionamento amministrativo – didattico la risorsa finanziaria assegnata è pari ad euro 19.385,99, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, e comprende in particolare:

| | |
|--|-----------|
| Quota per Alunno | 17.133,33 |
| Quota Fissa | 1.333,33 |
| Quota per Sede aggiuntiva | 533,33 |
| Quota per Alunni diversamente abili | 330,00 |
| Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie | 0,00 |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado | 56,00 |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado | 0,00 |

Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie: euro 0,00

Contratti co.co.co per le attività tecniche e di segreteria: euro 0,00

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015: euro 0,00

Cedolino Unico

1 – Assegnazioni per gli Istituti contrattuali: in base all'Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 1 agosto 2018 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, per l'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a.s. 2018/2019, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo **settembre 2018 - agosto 2019**, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 54.452,79 lordo dipendente, così suddivisi:

- a) euro 41.300,77 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro 5.254,40 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 2.792,24 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 2.642,91 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro 1.448,32 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.
- f) euro 1.014,15 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- g) euro 0,00 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati;

2 – Assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

3 – Mensa del personale docente

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

4 – Accertamenti medico-legali

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

5 – TARSU/ TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Con note successive, il MIUR comunicherà l'assegnazione di ulteriori risorse ad integrazioni di quelle succitate, ivi comprese le risorse finanziarie destinate alla valorizzazione del personale docente, al pagamento dei docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici Regionali, nonché l'assegnazione delle risorse per finanziare l'indennità di sostituzione del DSGA, ecc.

02 Dotazione perequativa

Nessuna somma viene prevista.

03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)

Nessuna somma viene prevista.

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Nessuna somma viene prevista.

05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato

Nessuna somma viene prevista.

06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato

Nessuna somma viene prevista.

04 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

Nessuna somma viene prevista.

05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

01 Provincia non vincolati

Nessuna somma viene prevista.

02 Provincia vincolati

Nessuna somma viene prevista.

03 Comune non vincolati

Nessuna somma viene prevista.

04 Comune vincolati

L'Istituto Comprensivo riceve un contributo per il Diritto allo Studio dai Comuni di Cogliate e Ceriano Laghetto pari complessivamente a € 38.500,00.

Comune di Cogliate: con la delibera n. 56 del 1 ottobre 2018 ha approvato il seguente piano di intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2018/2019:

Erogazione di risorse complessive di € 26.500,00 che, in riferimento alla richiesta dell'Istituto Comprensivo, viene suddivisa come segue:

- € 5.000,00 per il progetto: piano nazionale scuola digitale
- € 5.000,00 complessive per l'acquisto di sussidi, attrezzature e materiali didattici ad uso collettivo per il funzionamento dei laboratori
- € 5.000,00 per trasporto alunni per visite guidate di mezza giornata, compresi eventuali spostamenti per partecipazione ai giochi d'Istituto
- € 7.000,00 per attività di ampliamento offerta formativa, comprensivi delle spese relative al progetto "nuoto" (stimato in € 2.000,00) per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado
- € 4.500,00 per spese varie di funzionamento (per pulizia scuola esclusi uffici di direzione e assistenza registro on-line).

La somma di euro 14.500,00 riferita a tale risorsa è stata parzialmente riscossa di competenza nell'esercizio finanziario 2018 e, pertanto, confluisce nel 2019 nell'avanzo di amministrazione vincolato e per euro 12.000,00 di competenza del 2019.

Inoltre, il Comune di Cogliate ha assunto l'impegno di spesa per n. 62 ore settimanali necessari a retribuire le attività di assistenza svolte dagli educatori agli alunni diversamente abili. Tale somma verrà incassata in conto residui del 2018 per euro 12.096,04 (somma già rendicontata per il periodo da ottobre a dicembre 2018) e di competenza del 2019 soltanto a seguito di puntuale rendicontazione delle ore mensili svolte non ancora quantificate.

Comune di Ceriano Laghetto: con la delibera n. 23 del 31 luglio 2018 ha approvato il seguente piano di intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2018/2019.

Erogazione di risorse complessive di € 12.000,00 che, in riferimento alle esigenze dell'Istituto Comprensivo, saranno destinate al piano nazionale scuola digitale e alle attività di ampliamento offerta formativa.

La somma di euro 4.000,00 riferita a tale risorsa è stata parzialmente riscossa di competenza nell'esercizio finanziario 2018 e, pertanto, confluisce nel 2019 nell'avanzo di amministrazione vincolato e per euro 8.000,00 di competenza del 2019.

Inoltre, il Comune di Ceriano Laghetto nel 2018 ha erogato la somma di euro 4.000,00 come acconto del finanziamento per le attività di assistenza svolte dagli educatori agli alunni diversamente abili. Il finanziamento impegnato per l'intero anno scolastico è pari a euro 9.000,00, somma sufficiente a finanziare circa n. 16 ore settimanali.

Entrambi i Comuni si sono impegnati ad erogare la somma di euro 1.000,00 (euro 500,00 ciascuno) come cofinanziamento del progetto "A scuola di sport – Lombardia in gioco IV edizione a.s. 2018/2019", promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, CONI, Comitato Italiano Paraolimpico, ANCI e Unione delle Province Lombarde.

Nelle entrate 2019 è stata inserito soltanto il cofinanziamento del Comune di Ceriano Laghetto che verrà erogato tramite la scuola, mentre il Comune di Cogliate verserà il contributo direttamente al CONI.

05 Altre Istituzioni non vincolati

Nessuna somma viene prevista.

05 Altre Istituzioni vincolati

In questa voce confluisce il contributo erogato dalla scuola polo per la formazione del personale docente dell'ambito 28 (Liceo artistico "Modigliani" di Giussano) per la realizzazione di iniziative di formazione interne all'istituto di cui è già stato presentato un progetto per l'a.s. 2018/2019 per un finanziamento fino a euro 1.000,00.

06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questa voce confluiscono i contributi degli alunni con vincolo di destinazione e riguardanti sostanzialmente le quote versate per viaggi e visite di istruzione quantificati forfettariamente in euro 40.000,00.

Inoltre, confluisce il contributo versato per il servizio di assistenza durante la mensa per gli alunni del tempo normale delle scuole primarie quantificato in euro 25.000,00.

Gli altri contributi vincolati versati dalle famiglie riguardano:

- pagamento dell'ingresso dello spazio acqua per il progetto nuoto delle classi seconde della scuola secondaria I grado "Dino Buzzati";
- pagamento della quota di iscrizione per sostenere l'esame di certificazione di lingua inglese A2;
- pagamento delle quote di iscrizione a gare e concorsi (concorsi musicali, olimpiadi della matematica, ecc.).

Non sono state quantificate e ascritte a bilancio:

- la quota dell'assicurazione integrativa che per l'a.s. 2019/2020 in quanto non ancora deliberata mentre quella relativa all'anno in corso è stata già incassata nel 2018 per il relativo versamento del premio.
- i contributi versati dalle famiglie per l'acquisto delle divise scolastiche per l'a.s. 2019/2020 in quanto non ancora deliberate mentre quelli relativi all'anno in corso sono stati incassati di competenza nel 2018.
- il contributo volontario degli alunni per l'a.s. 2019/2020 in quanto non ancora deliberato. I contributi volontari per l'anno scolastico in corso sono stati interamente incassati nel 2018 e pertanto,

confluiscono nell'avanzo di amministrazione non vincolato. Per l'a.s. 2018/2019 il contributo volontario è stato versato dal 85% degli alunni iscritti per un totale incassato di euro 9.937,00 destinati all'acquisto di materiale igienico e sanitario ad uso degli alunni (fazzoletti, rotoloni carta asciugamano, sapone, ecc). Ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.l. 129/2018, nel rispetto dei principi della trasparenza e pubblicità, saranno evidenziati le finalità e voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie mediante rendicontazione puntuale in fase di verifica dello stato di attuazione della presente programmazione.

Per queste quote si procederà a modificare la previsione di entrata con apposita variazione.

Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione per la gestione dei servizi di distributori automatici presso i locali dell'Istituto stipulata per il triennio 2019-2021, verranno introitati € 1.651,00 quale contributo della Società Gesa Spa a titolo di rimborso spese.

07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICHE

Nessuna somma viene prevista.

08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

La previsione di entrata è pari a euro 60,00 corrispondente alla restituzione di somme non dovute e incassate in eccesso dalle famiglie.

Nel corso dell'anno scolastico si verificano versamenti a favore della scuola per il servizio di mensa scolastica gestito dal Comune o direttamente dalla società di ristorazione. Tali somme vengono incassate e contestualmente restituite alle famiglie.

09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Nessuna somma viene prevista.

10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Nessuna somma viene prevista.

11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Nessuna somma viene prevista.

12 – ALTRE ENTRATE

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo pari a euro 0,18 è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione del funzionamento generale.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Cesare Battisti" di Cogliate che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata, il più possibile adatta agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli obiettivi formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in:

- Una scuola di qualità , attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose;
 - Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;
 - Una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi attraverso la diversità e l'interculturalità;
 - Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio , una scuola educante , dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo con un impegno puntuale e preciso e con il buon esempio.

PIANO DELLE DESTINAZIONI

Il Piano delle destinazioni rappresenta l'elenco delle destinazioni di spesa, intese come finalità di utilizzo delle risorse disponibili. Le caratteristiche principali sono:

- è strutturato su 3 livelli, di cui due standard – non modificabili e uno libero . In particolare, il primo livello è articolato in: Attività, Progetti e Gestioni economiche separate. Il secondo livello è standard e definito a livello centrale mentre il terzo livello è definito al livello di singola Istituzione sulla base delle proprie peculiarità.
- consente il consolidamento, tramite la rappresentazione strutturata ed omogenea dell'insieme delle finalità per cui le risorse sono impegnate, dei bilanci delle Istituzioni scolastiche;
- permette agli stakeholder di comprendere con facilità le attività che le Scuole pongono in essere e quindi le modalità di utilizzo delle risorse.

Il presente programma Annuale presenta in forma schematica le diverse attività e progetti programmati per l'anno 2019 per i quali sono previsti specifici impegni di spesa come di seguito indicato:

| Liv. I | Liv. II | SPESE | Importi |
|----------|-------------|---|---------------------|
| A | | Attività amministrativo - didattiche | € 214.701,48 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | € 71.961,90 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | € 40.500,00 |
| | A03 | Didattica | € 48.000,00 |
| | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | € 0,00 |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 53.260,56 |
| | A06 | Attività di orientamento | € 979,02 |
| P | | Progetti | € 115.871,51 |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 798,00 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 91.986,92 |
| | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | € 6.300,00 |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | € 11.456,09 |
| | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | € 5.330,50 |
| G | | Gestioni economiche | € 64.108,44 |
| | 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 | |
| | | Totale spese | € 331.072,99 |
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | € 7.622,05 |
| | | Totale a pareggio | € 338.695,04 |

La spesa è articolata in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento:

- attività relativa a spese per il funzionamento generale dell'Istituto e il decoro della Scuola, per il funzionamento amministrativo, per la didattica, per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione e per l'orientamento.
- Progetti specifici in ambito "Scientifico, tecnico e professionale", in ambito "Umanistico e sociale", per "Certificazioni e corsi professionali", per "Formazione / aggiornamento del personale" e per "Gare e concorsi".

ILLUSTRAZIONE ANALITICA DELLE SPESE

Attività A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli:

A1 – 1 Funzionamento generale: spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa , nonché quelle destinate alla riqualificazione , manutenzione e decoro degli edifici scolastici. In detta voce, inoltre, deve essere prevista nella tipologia di spesa partite di giro, l'anticipazione al DSGA del fondo per le minute spese, di cui all'art. 21 del regolamento, che viene definita nella misura di € 300,00.

| Liv. I | Descrizione spese | Importi 2019 |
|--------|--|--------------------|
| 01 | Spese di personale | € 0,00 |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | € 23.500,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 13.240,01 |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | € 0,00 |
| 05 | Altre spese | € 1.350,00 |
| 06 | Imposte e tasse | € 6.651,18 |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € 0,00 |
| 08 | Oneri finanziari | € 0,00 |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € 0,00 |
| | Totale spese | € 44.741,19 |
| 99 | Partite di giro | € 300,00 |
| 100 | Disavanzo di amministrazione | € 0,00 |

A1 – 2 Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale: spese relative alla sicurezza degli edifici e dei dati, all'adeguamento alle normative vigenti e gli adempimenti richiesti. In particolare, il nostro Istituto per l'anno in corso ha individuato delle figure esterne nominate come RSPP, DPO, amministratore di sistema e medico competente. Inoltre, è prevista la revisione del sito istituzionale in attuazione della determinazione n. 36/2018 di Agid del 15/11/2018 per cui entro il 19/10/2019 occorre migrare il dominio a .edu.it e l'adeguamento della grafica secondo i parametri della Legge Stanca e del W3C.

| Liv. I | Descrizione spese | Importi 2019 |
|--------|--|--------------------|
| 01 | Spese di personale | € 740,72 |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | € 1.200,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 11.500,00 |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | € 0,00 |
| 05 | Altre spese | € 0,00 |
| 06 | Imposte e tasse | € 779,99 |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € 0,00 |
| 08 | Oneri finanziari | € 0,00 |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € 0,00 |
| | Totale spese | € 14.220,71 |
| 99 | Partite di giro | € 0,00 |
| 100 | Disavanzo di amministrazione | € 0,00 |

A1 – 3 Spese d'investimento: spese destinate all'acquisto di beni durevoli che confluiscono nel patrimonio scolastico. L'obiettivo è di ampliare e migliorare le dotazioni tecniche e didattiche. In dettaglio le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione e saranno utilizzate per il potenziamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori dei plessi, per l'ufficio di segreteria e per l'aula magna della direzione.

| Liv. I | Descrizione spese | Importi 2019 |
|--------|--|--------------|
| 01 | Spese di personale | € 0,00 |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | € 0,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 0,00 |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | € 12.000,00 |
| 05 | Altre spese | € 0,00 |
| 06 | Imposte e tasse | € 1.000,00 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------|
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € 0,00 |
| 08 | Oneri finanziari | € 0,00 |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € 0,00 |
| | Totale spese | € 13.000,00 |
| 99 | Partite di giro | € 0,00 |
| 100 | Disavanzo di amministrazione | € 0,00 |

Attività A02 – Funzionamento amministrativo

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (acquisto di cancelleria, stampati, materiale informatico, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature, licenze d'uso per software e spese postali, spese varie correlate anche alle tecnologie multimediali).

In sintesi:

| Liv. I | Descrizione spese | Importi 2019 |
|---------------|--|---------------------|
| 01 | Spese di personale | € 0,00 |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | € 18.500,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 13.500,00 |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | € 2.000,00 |
| 05 | Altre spese | € 200,00 |
| 06 | Imposte e tasse | € 6.300,00 |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € 0,00 |
| 08 | Oneri finanziari | € 0,00 |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € 0,00 |
| | Totale spese | € 40.500,00 |
| 99 | Partite di giro | € 0,00 |
| 100 | Disavanzo di amministrazione | € 0,00 |

Attività A03 – Didattica: funzionamento didattico

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).

| Liv. I | Descrizione spese | Importi 2019 |
|---------------|--|---------------------|
| 01 | Spese di personale | € 0,00 |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | € 26.000,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 14.500,00 |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | € 0,00 |
| 05 | Altre spese | € 0,00 |
| 06 | Imposte e tasse | € 7.500,00 |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € 0,00 |
| 08 | Oneri finanziari | € 0,00 |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € 0,00 |
| | Totale spese | € 48.000,00 |
| 99 | Partite di giro | € 0,00 |
| 100 | Disavanzo di amministrazione | € 0,00 |

Attività A04 – Alternanza Scuola-Lavoro

Nessuna somma viene prevista

Attività A05 – Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione realizzati nell'Istituto e finanziati con il contributo delle famiglie che hanno come obiettivi:

1. Organizzare e realizzare le uscite di istruzione sul territorio quale completamento dell'attività didattica in aula;
2. Organizzare viaggi di istruzione di più giorni sul territorio nazionale ed europeo;
3. Offrire agli alunni occasioni ed esperienze di apprendimento in luoghi significativi;
4. Approfondire la conoscenza del territorio;
5. Favorire la visione di spettacoli teatrali e cinematografici a completamento delle attività didattiche;

Il progetto si realizza in più fasi che vanno dalla progettazione nei consigli di classe, all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Piano annuale delle uscite e viaggi, all'individuazione di procedure selettive per l'individuazione dei mezzi di trasporto e delle agenzie di viaggio a cui affidare l'organizzazione dei viaggi.

Il nostro Istituto usufruisce del contributo dei Comuni di Cogliate pari a € 5.000,00 per il servizio di trasporto nelle uscite didattiche giornaliere e di Ceriano Laghetto in termini di un numero definito di gratuità per entrambi i plessi.

La somma totale impegnata è pari a € 52.260,56.

Attività A06 – Attività di orientamento

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita. Il finanziamento deriva dallo Stato confluito nell'avanzo in quanto incassato nel 2018. La somma totale impegnata è pari a € 979,02.

P1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: design, enogastronomia e cultura dell'alimentazione, IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica), meccanica, elettronica, impiantistica, energia, scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia.

Nello specifico confluisce il progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dei progetti PON 2014/2020. Con questo progetto è stato realizzato l'ampliamento della rete LAN a partire dal 2016 per tutto il 2017. Tuttavia, l'istituto vanta un residuo attivo pari a € 798,00.

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria (es. organizzazione di giornate della memoria).

All'interno di questa attività sono stati definiti i seguenti livelli:

P2 – 1 Assistenza educativa tempo mensa

In questo progetto confluiscono i fondi delle famiglie per il pagamento dei servizi aggiuntivi a quelli previsti dalla legislazione scolastica.

In particolare, dal 2012 il nostro Istituto ha attivato un servizio di assistenza durante il tempo mensa per le classi delle scuole primarie di Cogliate e di Ceriano Laghetto funzionanti a tempo normale a 27 o 30 ore e che hanno richiesto ai Comuni di usufruire della mensa scolastica nei giorni in cui sono previste lezioni pomeridiane (2 o 3 rientri). I fondi vengono richiesti alle famiglie tenendo conto dei giorni previsti dal calendario scolastico (€ 1,00 ogni giorno di fruizione del servizio)

Prima dell'inizio dell'anno scolastico in corso si è provveduto a pubblicare un bando di selezione per gli esperti che assistono gli studenti durante il tempo mensa.

La somma prevista in pari a € 37.093,81.

P2 – 2 Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA: assistenza educativa

In questo progetto confluiscono i fondi, versati all'Istituto dai Comuni di Cogliate e di Ceriano Laghetto per studenti residenti nel loro territorio a seguito di apposito protocollo di intesa, necessari al pagamento degli educatori per l'assistenza agli alunni DVA. Il Comune di Ceriano Laghetto versa un contributo predefinito all'inizio di ogni anno scolastico in base al quale vengono determinate le ore che si possono svolgere. Diversamente il Comune di Cogliate stabilisce un budget orario settimanale e periodicamente l'Istituto provvede a rendicontare le ore effettivamente svolte

La somma prevista è pari a € 14.220,74 di cui € 9.220,74 in conto residui rispetto al Comune di Cogliate.

P2 – 3 Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a discipline e arti motorie (psicomotricità, alfabetizzazione motoria, nuoto, ecc.) e sicurezza (corso primo soccorso, prevenzione droghe, educazione stradale).

La spesa prevista è pari a € 22.172,37.

P2 – 4 Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"

Spese destinate all'attivazione di progettualità correlate a tematiche quali arti, musica, spettacolo e cultura, cittadinanza e legalità, uso consapevole dei linguaggi e delle tecnologie.

P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

P04 – Formazione e aggiornamento del personale

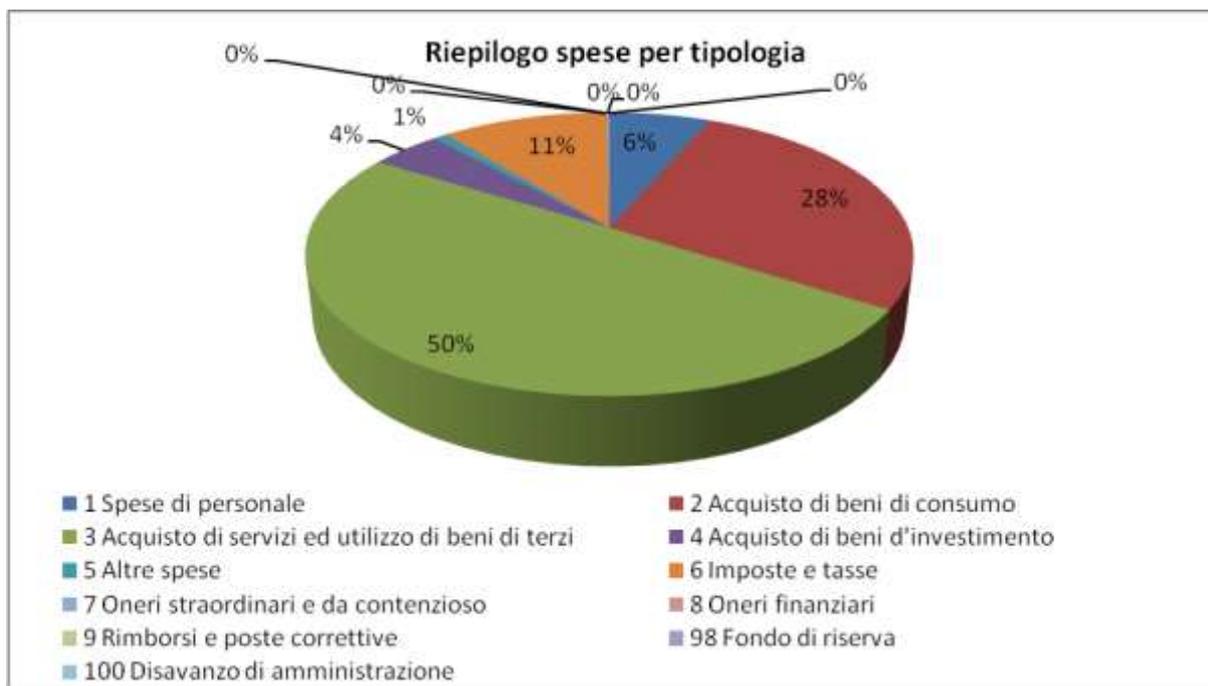
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

P05 – Progetti per "Gare e concorsi"

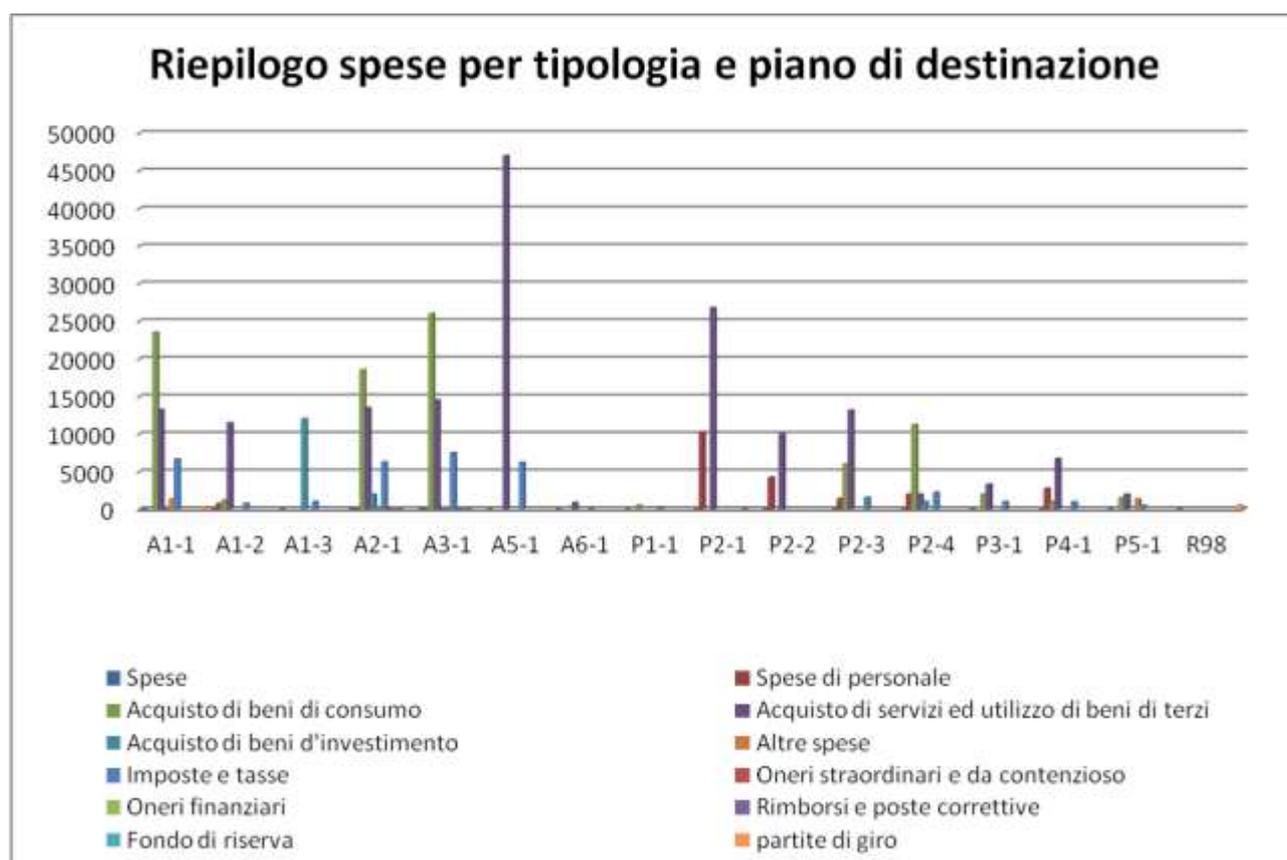
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. concorsi musicali e sportivi, olimpiadi di matematica, ecc.).

Il riepilogo delle spese distinte per tipologia è descritto nel modello E:

| Liv. I | Spese | Importi 2019 |
|---------------|--|---------------------|
| 01 | Spese di personale | € 21.386,27 |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | € 91.450,00 |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 164.628,03 |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | € 15.000,00 |
| 05 | Altre spese | € 2.880,50 |
| 06 | Imposte e tasse | € 35.168,19 |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | € 0,00 |
| 08 | Oneri finanziari | € 0,00 |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | € 60,00 |
| 98 | Fondo di riserva | € 500,00 |
| 100 | Disavanzo di amministrazione | € 0,00 |
| | Totale spese | € 331.072,99 |



Le stesse spese distinte per piano di destinazione sono rappresentate nel seguente grafico:



Cogliate, 24 gennaio 2019

Il Direttore SGA
Cinzia Cervone

Il Dirigente Scolastico
Gabriella Zanetti

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente