



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. LEVA" TRAVEDONA MONATE (VA)
Largo Don Lorenzo Milani n. 20, 21028 Travedona Monate
Tel. 0332/977461 – fax 0332/978360 – C.F. 83007110121
e-mail comprensivotravedona@libero.it - vaic83300l@istruzione.it
posta certificata vaic83300l@pec.istruzione.it sito www.ictravedonamonate.edu.it

Relazione illustrativa del Programma Annuale E.F. 2019

PREMESSA:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "G. Leva" per l'anno 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nelle seguenti norme:

- Art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – DPR 8 marzo 1999, n. 275 che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F. (ora P.T.O.F.) adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico.
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche che sostituisce integralmente il precedente D.I. n.44/2001 a partire dal 1° gennaio 2019, in particolare il Capo II "Programma Annuale".
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola) - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- Nota MIUR Prot. n. 19270 del 28/09/2018, con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie statali su cui fare affidamento per il periodo gennaio – agosto 2019.
- Nota MIUR Prot. n. 23410 del 22/11/2018, contenente precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.
- Nota MIUR Prot. n. 25674 del 20/12/2018, contenente il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Mod. A - Programma Annuale E.F. 2019 - è redatta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. Il Programma Annuale accompagnato dalla relazione e dagli allegati previsti viene trasmesso ai revisori dei conti per il relativo parere di regolarità contabile e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione del Programma Annuale dell'Istituto tiene conto:

- Del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019 deliberato dal Collegio dei docenti il 22/09/2016 ed adottato dal consiglio d'istituto con delibera n. 32 del 27/10/2016, e relative modifiche per l'anno scolastico 2018/2019 approvate dal Collegio Docenti del 30/10/2018 e adottate dal Consiglio d'Istituto con delibera n.93 del 30/10/2018.
- Delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- Delle azioni e obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento;
- Delle disponibilità finanziarie accertate.
- Delle risorse umane assegnate all'Istituto.

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO E LE RISORSE UMANE

L'Istituto Comprensivo "G. Leva" di Travedona Monate comprende n. 9 sedi scolastiche:

n. 1 plesso di scuola dell'Infanzia

n. 5 plessi di scuola primaria

n. 3 plessi di scuola secondaria di 1° grado.

La popolazione scolastica delle nostre scuole proviene dai Comuni di Travedona Monate, Ternate, Varano Borghi, Biandronno e Comabbio; una percentuale ridotta di alunni proviene anche dai Comuni limitrofi.

Di seguito il numero degli alunni per ciascuna scuola alla data del 15 ottobre 2018:

Scuola INFANZIA

Plesso	N° sezioni	N° alunni	Note
"Garavaglia" di Comabbio	2	43	<i>le sezioni funzionano con un orario di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.</i>

Scuole PRIMARIE

Plesso	N° classi	N° alunni	Note
Travedona Monate	11	242	<i>Tutte le classi funzionano con un orario ordinario di 29 ore settimanali, con 2 rientri pomeridiani.</i>
Ternate	6	125	
Biandronno	5	102	
Varano Borghi	6	114	
Comabbio (*)	3	37	
TOTALE	31	620	

() Nella scuola di Comabbio, sono state riconosciute dal MIUR n. 2 pluriclassi ma, viste le risorse del personale in organico, è stato possibile sdoppiare una pluriclasse, pertanto le classi funzionanti nel plesso sono effettivamente 3 (pluriclasse 1[^] e 2[^], pluriclasse 3[^] e 4[^] e classe 5[^])*

Scuole SECONDARIE di primo grado

Plesso	N° classi	N° alunni	Note
Travedona Monate	9	221	<i>N° 4 classi funzionano con un orario ordinario di 30 ore settimanali e n° 15 classi sono a tempo prolungato di 36 ore settimanali, con 2 rientri pomeridiani.</i>
Varano Borghi	7	145	
Biandronno	3	72	
TOTALE	19	438	

Per un totale complessivo di n. 52 classi/sezioni e n. 1.101 alunni

Nel corso degli ultimi anni è andata progressivamente crescendo la presenza di alunni con Disturbi dell'Apprendimento molti dei quali individuati proprio sulla base delle osservazioni dei docenti.

Dati di organico del personale docente

Il numero dei posti in organico di fatto 2018/2019 attribuiti all'Istituto Comprensivo sono, per i diversi gradi di istruzione, i seguenti:

	Posti base	Posti aggiuntivi Legge 107	Posti sostegno	Totale posti O.F. 2018/2019
Scuola dell'Infanzia	4	0	0	4
Scuola Primaria	44	3	9 + 0,5 in deroga	56,5
Scuola Secondaria 1° grado	35	1	5	41

I Docenti in servizio nell'Istituto comprensivo sono complessivamente n° 113 di cui:
n° 76 a tempo indeterminato full-time,
n° 7 a tempo indeterminato part-time,
n° 30 a tempo determinato su posti interi e spezzoni orari.

I posti assegnati dal MIUR per le attività di potenziamento dell'offerta formativa sono così utilizzati:

Per la Scuola Secondaria di 1° grado è stata attribuita n.1 cattedra per la classe di concorso A022 Lettere, le cui ore sono state distribuite tra vari docenti di lettere in servizio presso le tre sedi di scuola secondaria, consentendo così il mantenimento di due ore di compresenza in tutte le classi per favorire una didattica il più possibile personalizzata ed attività mirate di recupero in piccoli gruppi, oltre che per realizzare progetti mirati al recupero educativo-didattico degli alunni in forte svantaggio socio-culturale. In tutti e tre i plessi di scuola secondaria, infatti, è presente un elevato numero di alunni con difficoltà di apprendimento, con certificazione DSA, ADHD e più in generale con BES. Le ore destinate al potenziamento vengono, inoltre, utilizzate per garantire la sostituzione dei colleghi assenti sino a dieci giorni, come previsto dalla normativa vigente.

Per le Scuole Primarie sono stati attribuiti n. 3 posti comuni che, valutate le necessità, sono stati così distribuiti:

1 posto comune al plesso di Biandronno, per dare supporto alle classi con alunni in difficoltà;
1 posto comune al plesso di Comabbio, onde consentire lo sdoppiamento delle pluriclassi, per l'insegnamento di italiano e matematica;
1 posto comune suddiviso tra i plessi di Biandronno e Ternate a copertura di due metà posti derivanti dal part-time di due insegnanti titolari.

Per quanto concerne l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

Scuola dell'infanzia

I docenti sono disponibili ad effettuare orario flessibile nei vari giorni della settimana così da garantire l'organizzazione di attività in piccolo gruppo e specifiche proposte per le diverse età.

Scuola Primaria

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico funzionale è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Divisione in gruppi omogenei di apprendimento delle pluriclassi (solo nel plesso di Comabbio);
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi nelle quali risultano inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

Scuola Secondaria 1° grado

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi nelle quali risultano inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Organizzazione corsi di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento e/o a rischio dispersione scolastica;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

A n. 6 Docenti sono state assegnate specifiche Funzioni Strumentali, come dettagliato nel piano annuale delle attività e nel PTOF.

Dati di organico del personale ATA - Servizi amministrativi ed ausiliari

L'organico di fatto del personale ATA è costituito a n° **26** posti occupati da n. 23 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e n. 3 dipendenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019.

Con riferimento al personale a tempo indeterminato, profilo collaboratore scolastico, n. 2 unità svolgono lavoro part-time verticale di 24 ore sett.li.

Per la copertura degli spezzoni orari resisi vacanti con i due part-time (tot. 24h settimanali), è stato individuato un lavoratore con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019.

Per tutti gli altri l'orario di servizio è di 36 h settimanali con orario articolato su 5 gg settimanali;

- **Servizi di segreteria**

Le persone impiegate sono 7: il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e n. 6 Assistenti Amministrativi.

- **Servizi ausiliari**

I Collaboratori Scolastici impegnati nei servizi ausiliari sono 20 unità per tutto l'Istituto Comprensivo. L'assegnazione nei vari plessi, disposta dalla dirigente con proprio atto ad inizio di ciascun anno scolastico, è descritta nel Piano Annuale di Lavoro del personale ATA redatto dal DSGA.

ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE

I dati relativi alle attrezzature e alle principali dotazioni didattiche acquistate dall'Istituto o formalmente donati da terzi, sono contenuti negli registri di inventario agli atti dell'ufficio. In diversi plessi sono inoltre presenti beni ad uso didattico ceduti in comodato d'uso dai Comitati genitori.

In particolare si rilevano le seguenti apparecchiature informatiche-multimediali di cui l'Istituto dispone:

- n. 30 LIM nelle scuole primarie
- n. 2 LIM nella scuola dell'infanzia
- n. 20 LIM nelle scuole secondarie di 1° grado
- n. 7 Laboratori di informatica.
- n. 2 Laboratori Linguistici Mobili.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2019 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi e le finalità dei progetti e attività a cui si fa riferimento nel programma annuale, sono sinteticamente descritti più avanti e sono riportati nelle schede illustrative finanziarie (Mod. B) allegate al Programma Annuale.

Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico di tutti i plessi;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane e finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa e garantire il miglioramento dell'azione amministrativa;
- Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio;
- Garantire, per quanto consentito dalle risorse finanziarie, un incremento o rinnovo adeguato delle apparecchiature multimediali, di attrezzature e sussidi didattici per i laboratori e le aule;
- Sostenere la formazione del personale docente e ATA in quanto è dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento;
- Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza attraverso attività di formazione e aggiornamento previste dal Decreto Legislativo 81/2008: corsi di primo soccorso, per addetti antincendio, per le figure di sistema (RLS – ASPP – Preposti)

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA – RENDICONTAZIONE SOCIALE

Le schede relative alle Attività ed ai Progetti contengono una descrizione analitica degli obiettivi ed indicatori che possono consentire una adeguata valutazione degli stessi. In particolare ci si prefigge di individuare i progetti e le attività più rilevanti per il funzionamento e lo sviluppo della nostra Scuola.

La rendicontazione in termini di proposte ed attività realizzate, unita ad una valutazione interna ed esterna adeguatamente pubblicizzata e diffusa a tutti i portatori di interesse (alunni, genitori, personale scolastico, Enti Locali, Associazioni ...), ha portato negli anni ad un incremento di credibilità e di apprezzamento nei confronti dell'Istituto.

La raccolta di tutti i dati necessari è confluita nella predisposizione di un Bilancio Sociale collegato al PTOF 2016-2019.

PROGRAMMAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Nella predisposizione tecnica del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, come già accennato in premessa, si è tenuto conto della nota del MIUR Prot. n° 19270 del 28/09/2018 con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria ministeriale assegnata all'Istituzione Scolastica per il funzionamento amministrativo e didattico relativamente al periodo gennaio – agosto 2019.

Con successiva comunicazione in corso d'anno, la dotazione ordinaria ministeriale sarà integrata per le spese di funzionamento relative al periodo settembre – dicembre 2019.

All'Istituto sono inoltre assegnati dal MIUR le dotazioni finanziarie finalizzate al pagamento dei compensi accessori al personale, gestiti a mezzo del "Cedolino Unico" del Service NoiPA del MEF e non vengono quindi previsti nel presente Programma Annuale.

In aggiunta alla Dotazione Ordinaria ministeriale, si è inoltre tenuto conto:

- dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018;
- delle somme di provenienza dalle Amministrazioni Comunali;
- delle somme provenienti da privati, in particolare dalle famiglie.

Segue, nel dettaglio, la definizione delle Entrate e l'illustrazione delle Spese programmate.

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

(Modello A - ENTRATE)

Livello 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 (Modello C) dato dalla somma algebrica tra il saldo di cassa (129.681,76) più i crediti (residui attivi per euro 8.259,00) meno i debiti (residui passivi per euro 6.368,34), ammonta ad **€ 131.572,42**

Livello 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - nessuna previsione

Livello 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

La dotazione ordinaria ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico, per il periodo gennaio – agosto 2019 è di **€ 17.688,00**.

Livello 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE : nessuna previsione

Livello 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI e da altre istituzioni pubbliche

Tenuto conto delle comunicazioni ad oggi pervenute, si prevede l'entrata, nel corso dell'esercizio 2019, di € 450,00 dal Comune di Biandronno. I contributi per Diritto allo Studio 2018/2019 dei Comuni di Comabbio, Travedona Monate e Varano Borghi sono stati accertati nell'E.F. 2018 e confluiti nell'avanzo di amministrazione.

Livello 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Si prevede un'entrata totale di **€ 136.663,00** di cui € 136.163,00 dalle famiglie ed € 500,00 dal personale scolastico per la copertura assicurativa del prossimo anno scolastico.

Livello 07 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE : nessuna previsione

Livello 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME : nessuna previsione

Livello 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI : nessuna previsione

Livello 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI : nessuna previsione

Livello 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI : nessuna previsione

Livello 12 - ALTRE ENTRATE: Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,15

Livello 13 - MUTUI : nessuna previsione

Per ulteriori assegnazioni in corso dell'esercizio 2019, verranno operate le opportune variazioni al programma.

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 131.527,42
Livello 03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 17.688,00
Livello 05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	€ 450,00
Livello 06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 136.663,00
Livello 12	ALTRE ENTRATE	€ 0,15
	TOTALE ENTRATE	€ 268.373,57

DETERMINAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELLE SPESE **(Modello A - SPESE)**

La determinazione delle Spese è effettuata tenendo conto prioritariamente del vincolo di destinazione delle entrate.

A) **L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018** viene distribuito nelle Attività e nei Progetti secondo il vincolo di destinazione e la previsione del bisogno.

L'utilizzo programmato dell'avanzo di amministrazione presunto è descritto nel **Modello D**:

Importo vincolato € 88.835,53

Importo non vincolato € 42.736,89

B) **La dotazione finanziaria MIUR** di € 17.688,00 è destinata:

€ 6.688,00 in A2.1 - per spese di funzionamento amministrativo

€ 3.000,00 in A3.1 - per spese di funzionamento didattico generale

€ 7.000,00 al P4.1 - per spese di formazione del personale in materia di sicurezza e altro

€ 1.000,00 in R98 - Fondo di riserva

C) **I contributi delle Amministrazioni Comunali** di € 450,00 sono relative a n. 3 borse di studio per alunni licenziati con voto meritevole nell'a.s. 2017/2018 e programmati in A3.10 - Borse di studio.

D) **I contributi da privati (Famiglie e altri)** di € 136.663,00 sono programmati come segue:

€ 8.200,00 in A2.1 - per assicurazione scolastica 2019/2020

€ 3.000,00 in A3.1 - per diario - libretto 2019/2020

€ 74,00 in A3.1 - per spese fotocopie (quote contributo 2018/19 versate nel 2019)

€ 19,00 al P2.2 - al P2.2 - per Progetto supporto psicologico classi scuole primarie,
(quote contributo volontario versate nel 2019)

€ 120.000,00 in A5.1 - per visite, viaggi e soggiorno studio all'estero

€ 700,00 al P1.1 - per Progetto giochi matematici

€ 1.560,00 al P1.4 - per Progetto Educazione psicomotoria scuola primaria di Travedona M.

€ 10,00 al P2.2 - per Progetto di Educazione all'affettività

€ 2.100,00 al P2.5 - per Progetto di propedeutica musicale scuola primaria di Comabbio

€ 1.000,00 al P2.8 - per Progetto di conversazione in lingua inglese scuole sec. 1° grado

Destinazione delle entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie e da erogazioni liberali

Come stabilito nel D.I. 129/2018, si evidenzia che **i contributi volontari versati dalle famiglie** sono destinate alle finalità stabilite con apposita delibera dal Consiglio d'Istituto in ciascun anno scolastico.

Per il corrente anno scolastico è pervenuto un contributo volontario di € 9.664,50 destinato alle seguenti spese programmate nell'esercizio 2019 :

€ 4.192,50 per il progetto di prevenzione disagio e supporto psicologico alunni e docenti di tutte le scuole primarie

€ 2.508,00 per il progetto di Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua nelle scuole secondarie di 1° grado

€ 2.964,00 per spese esecuzione fotocopie: acquisto carta e noleggio fotocopiatori.

Le erogazioni liberali pervenute nei decorsi esercizi finanziari, in particolare dalla ditta Holcim Italia sono destinate ad acquisto di materiale didattico di consumo oppure progetti di ampliamento dell'offerta formativa del plesso di riferimento.

La destinazione degli stanziamenti negli Aggregati delle Attività e dei Progetti è così illustrata:

ATTIVITA'

Livello	descrizione	Importo stanziato
Attività A01	Funzionamento generale e decoro delle Scuole	€ 12.117,33

Finalità / obiettivi:

Consentire un adeguato funzionamento generale dell'Istituto, in particolare:

garantire le norme igienico-sanitarie dei locali scolastici e disporre di materiale per le medicazioni di primo soccorso in tutte le scuole;

dotare il personale dei dispositivi di protezione individuali;

Dotare l'Istituto di professionisti esterni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti in materia di privacy, in particolare le figure di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente per sottoporre a visite periodiche di controllo il personale a rischio, del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.).

Provenienza entrate:

Totalmente dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 - Fondi MIUR

Livello	descrizione	Importo stanziato
Attività A02	Funzionamento amministrativo	€ 28.805,10

Finalità / obiettivi:

Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF, mediante l'acquisto di cancelleria, consumabili per fax e stampanti, macchinari, attrezzature ed eventuali hardware per gli uffici.

Rinnovare i servizi informatici relativi a:

- Registri elettronici dei docenti,
- Protocollo e archiviazione digitale degli atti, modulistica on-line
- Sito web istituzionale
- Rilevatori presenze del personale ATA

Compartecipare alle spese dei Revisori dei conti dell'ambito territoriale.

Acquistare periferiche per garantire le misure minime di protezione dei dati.

Stipulare la polizza di copertura assicurativa per alunni ed operatori scolastici.

Garantire il servizio di cassa affidato in convenzione ad Istituto bancario privato.

Disporre di assistenza tecnico - informatica e di un amministratore di sistema per la rete della segreteria, oltre che garantire il buon funzionamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori, in particolare per le apparecchiature delle scuole di Comabbio e sec.1° grado di Travedona (per la scuola primaria di Ternate e le scuole primaria e sec. di 1° grado di Varano Borghi provvedono le amministrazioni comunali di appartenenza, mentre per la scuola primaria di Travedona M. e scuole di Biandronno il servizio è fornito dai rispettivi Comitati dei Genitori).

Provenienza entrate:

€ 13.916,95 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018:

€ 9.718,57 Fondi MIUR non vincolati

€ 3.698,38 Fondi MIUR vincolati, per pagamento visite fiscali ai dipendenti, (probabilmente da restituire allo Stato)

€ 500,00 Fondi diritto allo studio Comune di Travedona M.

per compartecipazione spese servizio registro elettronico docenti

€ 6.688,00 Finanziamento MIUR 2019

€ 8.200,00 Contributi famiglie ed operatori scolastici per assicurazione 2019/2020

€ 0,15 Interessi attivi Banca d'Italia

Livello	descrizione	Importo totale stanziato
Attività A03	DIDATTICA	€ 48.278,57

All'interno della presente categoria di spesa (A03), per una gestione trasparente delle risorse, sono state create le seguenti **n° 10 Voci di destinazione**:

	descrizione	Importo stanziato
A03-1	<i>Funzionamento didattico generale</i>	€ 30.093,73

Finalità / obiettivi:

Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, cercando di garantire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, il materiale di cancelleria ad uso didattico e piccoli sussidi didattici, copertura dei costi legati all'esecuzione delle fotocopie (carta e noleggio fotocopiatori), acquisto di software e consumabili per stampanti.

Potenziare la dotazione delle apparecchiature informatiche, scientifiche, sportive e musicali.

In particolare nella presente scheda sono programmate tutte le spese per attività didattiche generali per le quali non è istituita apposita scheda finanziaria di attività o progetto.

Provenienza entrate:

- € 24.019,73 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018
 - 2.890,00 Contributo volontario genitori per spese fotocopie (carta e noleggio fotocopiatori)
 - 1.552,49 Fondi Comune di Travedona per spese noleggio fotocopiatori scuola sec.
 - 19.577,24 Fondi MIUR per spese di funzionamento
- € 3.000,00 Finanziamento MIUR 2019
- € 3.074,00 Contributo genitori per diario scolastico e altre spese

	descrizione	Importo stanziato
A03-2	<i>Spese didattiche per scuola primaria di Travedona M.</i>	€ 3.873,01

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018

- € 1.880,69 Contributo volontario genitori 2017/2018
- € 1.792,32 Contributo liberale ditta Holcim dall'a.s.2013/14 all'a.s. 2018/19
- € 200,00 Economie fondi MIUR per funzionamento didattico

	descrizione	Importo stanziato
A03-3	<i>Spese didattiche per scuola primaria di Ternate</i>	€ 596,12

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018

- € 404,70 Contributo liberale ditta Holcim a.s. 2017/ 2018 e 2018/19
- € 200,00 Economie fondi MIUR per funzionamento didattico

	descrizione	Importo stanziato
A03-4	<i>Spese didattiche per scuola primaria di Varano B.</i>	€ 604,70

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018

- € 1.880,69 Contributo volontario genitori 2017/2018
- € 1.792,32 Contributo liberale ditta Holcim dall'a.s.2013/14 all'a.s. 2018/19
- € 200,00 Economie fondi MIUR per funzionamento didattico

	descrizione	Importo stanziato
A03-5	<i>Spese didattiche per scuola primaria di Biandronno</i>	€ 1.664,47

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018:

- € 639,00 Avanzo contributo volontario genitori 2017/2018
- € 825,47 Contributo liberale ditta Holcim dall'a.s.2016/17 all'a.s. 2018/19
- € 200,00 Economie fondi MIUR per funzionamento didattico

	descrizione	Importo stanziato
A03-6	<i>Spese didattiche per scuola primaria di Comabbio</i>	€ 885,14

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018:

- € 350,00 Avanzo contributo volontario genitori 2017/2018
- € 335,14 Contributo liberale ditta Holcim a.s. 2017/18 e 2018/19
- € 200,00 Economie fondi MIUR per funzionamento didattico

	descrizione	Importo stanziato
A03-7	<i>Spese didattiche per scuola Infanzia di Comabbio</i>	€ 1.761,91

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018:

- € 761,91 Economie fondi diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2017/2018
- € 500,00 Fondi diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2018/2019
- € 300,00 Contributo liberale ditta Holcim a.s. 2018/2019
- € 200,00 Economie fondi MIUR per funzionamento didattico

	descrizione	Importo stanziato
A03-8	<i>Spese didattiche per scuola secondaria di Travedona</i>	€ 5.075,90

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018

- € 676,29 Fondi diritto allo studio Comune di Travedona
- € 1.500,00 Contributo liberale ditta Holcim dal 2014 al 2018
- € 2.699,61 Avanzo vincite concorso Play Energy 2012/2013
- € 200,00 Economie fondi MIUR per funzionamento didattico

	descrizione	Importo stanziato
A03-9	<i>Spese didattiche per scuola secondaria Biandronno</i>	€ 1.323,59

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018

- € 329,40 Rimborso MIUR per furto 2015/2016
- € 794,19 Contributo liberale ditta Holcim dal 2016 al 2018
- € 200,00 Economie fondi MIUR per funzionamento didattico

	descrizione	Importo stanziato
A03-10	<i>Borse di studio</i>	€ 2.400,00

Finalità / obiettivi:

Gratificare gli alunni che si sono distinti per merito nello studio nell'a.s. 2017/2018 e che hanno ottenuto una valutazione finale all'esame di Stato di nove/decimi e dieci/decimi, mediante l'assegnazione di borse di studio di euro 150,00. (Scuole sec. Travedona e Biandronno, per la scuola sec. di Varano provvedono direttamente i Comuni di Varano e Ternate)

Provenienza entrate:

- € 1.950,00 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018:
Fondi diritto allo studio Comune di Travedona Monate
- € 450,00 Entrata 2019 - Fondi diritto allo studio 2017/18 dal Comune di Biandronno

<i>Livello</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo totale stanziato</i>
Attività A05-1	Visite, viaggi e programmi studio all'estero	€ 141.060,91

Finalità / obiettivi:

Ampliare il bagaglio culturale degli allievi nell'ambito artistico ed in quello produttivo; far acquisire sul campo conoscenze storico- geografiche; sviluppare la capacità di stare con gli altri e di relazionarsi anche fuori dal contesto scolastico; avvicinare i ragazzi alla disciplina sportiva dello sci mediante la partecipazione alla settimana bianca; realizzare la vacanza studio in Gran Bretagna o Irlanda. Partecipare a manifestazioni sportive scolastiche.

Provenienza entrate:

€ 21.060,91 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018
 € 120.000,00 Contributo dalle famiglie anno 2019

<i>Livello</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo totale stanziato</i>
Attività A06-1	Attività di orientamento scolastico	€ 1.059,23

Finalità / obiettivi:

Accompagnare gli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado a prendere coscienza delle effettive attitudini in modo da operare una scelta consapevole del percorso scolastico formativo dopo la terza media, mediante la somministrazioni di test psico-attitudinali da parte di specialisti esterni all'Istituzione scolastica.

Sostenere i consigli di classe nella formulazione del consiglio orientativo.

provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018:
 Fondi MIUR per percorsi orientamento anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019

PROGETTI

a)

<i>Livello</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo totale stanziato</i>
Progetti P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	€ 4.348,19

All'interno della presente categoria di progetti, sono state create le seguenti n° 2 **Voci di destinazione:**

	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P01-1	<i>Giochi matematici</i>	€ 1.193,54

Finalità / obiettivi:

Favorire la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado ai concorsi "giochi matematici d'autunno" e "giochi matematici internazionali" organizzati dall'Università Bocconi di Milano.

provenienza entrate:

€ 493,54 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018
 € 700,00 Contributo dalle famiglie 2019

	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P01-2	<i>PNSD - Azioni Piano Nazionale Scuola Digitale - Animatore Digitale</i>	€ 3.154,65

Finalità / obiettivi:

garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e servirà in particolare per supportare e sviluppare attività progettuali nei seguenti ambiti:
 Formazione interna - Coinvolgimento della comunità scolastica - Creazione di soluzioni innovative.

Potenziare la connettività alla rete internet nelle scuole.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018:

€ 2.000,00 Fondi Miur PNSD Azione 28 - Animatori digitali
€ 1.000,00 Fondi Miur PNSD Azione 3 - Connettività
€ 154,65 Fondi Miur PNSD Azione 24 - Biblioteca scolastica "I miei dieci libri"

b)

<i>Livello</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo totale stanziato</i>
P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	€ 42.599,12

All'interno della presente categoria di progetti, sono state create le seguenti **n. 10 Voci di destinazione:**

	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P02 - 1	<i>Istruzione domiciliare</i>	€ 1.944,70

Finalità / obiettivi:

Garantire il diritto allo studio agli alunni che per motivi di salute non possono frequentare la scuola. Favorire la continuità del rapporto insegnamento - apprendimento. Mantenere rapporti affettivi con compagni ed insegnanti. Vivere "a distanza" momenti di conversazione e di lezione di classe.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018: Economie fondi MIUR legge 440/97 e MOF

	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P02 - 2	<i>Prevenzione disagio scolastico ed educazione all'affettività</i>	€ 8.745,14

Finalità / obiettivi:

Promuovere, in generale, la diffusione del concetto di salute e della cultura della vita. Fornire consulenza psicologica agli alunni che desiderano usufruire di un servizio di ascolto e orientamento da parte di psicologi, mediante l'attivazione di uno sportello di ascolto in uno spazio interno alla Scuola.

Affiancare gli insegnanti nell'affrontare temi di natura psicologica o emotiva mirati al benessere degli alunni e prevenire le dinamiche precoci di bullismo e cyberbullismo.

Attivare percorsi di educazione all'affettività ed alla sessualità.

Provenienza entrate:

€ 8.716,14 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018:
2.500,00 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Travedona
372,89 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Biandronno
4.173,50 Contributo volontario genitori scuole primarie a.s. 2018/19 finalizzato per il progetto prevenzione disagio
229,75 Economie altri fondi provenienti da privati, destinati alla scuola sec. Trav.
240,00 Contributo genitori per progetto Teen Star 2018/2019
1.200,00 Economie fondi Miur per funzionamento
€ 10,00 Entrata 2019: Contributo genitori per progetto Teen Star 2018/2019.
€ 19,00 Entrata 2019: Contributo genitori per prog. supporto psicologico sc. primarie '18/19.

	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P02 - 3	<i>Accoglienza ed integrazione alunni stranieri</i>	€ 3.062,64

Finalità / obiettivi:

Favorire l'accoglienza e l'integrazione di eventuali nuovi alunni stranieri attivando, se ritenuto opportuno, dei percorsi di alfabetizzazione in italiano con prestazione lavorativa aggiuntiva da parte dei docenti interni alla scuola.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018:
Economie Fondi MIUR Area a forte processo migratorio

	descrizione	Importo stanziato
P02 - 4	<i>Assistenza alunni BES</i>	€ 3.500,00

Finalità / obiettivi:

Il progetto del presente anno scolastico è mirato a garantire supporto da parte di un educatore professionale in classe ad alunno diversamente abile presso la scuola primaria di Travedona Monate

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018:

Fondi diritto allo studio a.s. 2018/2019 del Comune di Travedona Monate.

	descrizione	Importo stanziato
P02- 5	<i>Propedeutica musicale scuola primaria di Comabbio</i>	€ 2.100,00

Finalità / obiettivi:

Favorire la conoscenza delle note musicali, realizzare piccoli brani musicali e potenziare le capacità di ascolto.

Realizzare uno spettacolo musicale a fine anno scolastico.

Provenienza entrate:

Progetto totalmente finanziato con contributo del Gruppo genitori della scuola Primaria di Comabbio - Entrata 2019.

	descrizione	Importo stanziato
P02- 6	<i>A scuola di teatro e danza scuola primaria di Varano</i>	€ 3.625,00

Finalità / obiettivi:

Stimolare i bambini a cercare e sviluppare le proprie potenzialità in campo motorio, cognitivo e affettivo. Aggiornare sul campo i docenti. Realizzare uno spettacolo a fine anno scolastico.

Provenienza entrate:

€ 3.625,00 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018:

€ 500,00 Contributo volontario genitori ampliamento PTOF a.s. 2017/2018

€ 3.000,00 Contributo diritto allo studio Comune di Varano a.s. 2018/2019

€ 125,00 Economica contributo diritto allo studio Comune di Varano a.s. 2017/18.

	descrizione	Importo stanziato
P02- 7	<i>Laboratori di arte, teatro, musica e storia Scuola Infanzia di Comabbio</i>	€ 2.500,00

Finalità / obiettivi:

Favorire e sviluppare nei bambini della scuola dell'Infanzia le potenzialità creative, rappresentative, comunicative e di socializzazione

Creare le basi e la curiosità per l'ambiente e la realtà, con particolare attenzione ai concetti legati al preistoria: dinosauri, industria litica/caccia, arti rupestri Accompagnare alla scoperta delle origini delle arti attraverso l'elaborazione manuale, il coinvolgimento corporeo e la magia del linguaggio musicale.

Per la realizzazione delle attività ci si avvale di esperti esterni professionalmente qualificati.

Provenienza entrate:

Totalmente dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018:

€ 100,00 Contributo volontario genitori a.s. 2017/2018

€ 1.500,00 Contributo diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2018/2019

€ 900,00 Contributo liberale ditta Holcim dall'a.s.2015/16 all'a.s. 2017/18

	descrizione	Importo stanziato
P02- 8	<i>Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua - scuole secondarie 1° grado</i>	€ 12.157,79

Finalità / obiettivi:

Potenziamento, produzione e comprensione della lingua orale (esprimersi con maggior scioltezza, acquisire modelli fonetici adeguati e ampliare le conoscenze lessicali).

Provenienza entrate:

€ 11.157,79 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018:

€ 2.850,00 Contributo volontario genitori scuole sec. di 1° grado a.s. 2017/2018

€ 2.508,00 Contributo volontario genitori scuole sec. di 1° grado a.s. 2018/2019

€ 700,00 Vincite concorso "Green School" Sc.Sec. Biandronno 2010/11 e 12/13

€ 1.500,00 Vincita concorso Enel Play Energy 2016 scuole sec. 1° grado

€ 3.000,00 Fondi diritto allo studio 2017/2018 Comune di Travedona M.

€ 599,79 Economie fondi Miur per funzionamento

€ 1.000,00 Contributo dall'Associazione genitori scuola secondaria di Varano B. - entrata 2019

	descrizione	Importo stanziato
P02- 9	<i>Educazione psicomotoria scuola primaria di Travedona</i>	€ 1.560,00

Finalità / obiettivi:

Favorire lo sviluppo delle abilità motorie degli alunni delle classi prime e seconde. Promuovere l'espressività motoria individuando eventuali problematiche d'inibizione motoria. Aumentare la consapevolezza corporea, favorendo la strutturazione dello schema corporeo e la regolazione tonica. Promuovere il controllo dell'aggressività ed impulsività ed individuare eventuali disturbi comportamentali. Promuovere le tappe principali della socializzazione.

Per la realizzazione dell'attività ci si avvale di un esperto esterno professionalmente qualificato.

Provenienza entrate:

Progetto totalmente finanziato con contributo del Comitato genitori della scuola Primaria di Travedona M. - Entrata 2019.

	descrizione	Importo stanziato
P02- 10	<i>Educazione stradale</i>	€ 3.403,85

Finalità / obiettivi:

Per gli alunni delle scuole primarie: conoscere i principali cartelli stradali e le regole del pedone e del ciclista.

Per gli alunni delle scuole secondari di 1° grado: conoscere il Codice della strada, i principali cartelli della segnaletica, la tipologia dei mezzi circolanti su strada; acquisire consapevolezza degli atteggiamenti di natura psicologica nel rapporto uomo - macchina; conoscere le caratteristiche del ciclomotore e i documenti necessari alla guida

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018:

Economie fondi specifici MIUR vincolati da utilizzare nell'eventualità che vengano attivate attività progettuali comportanti impegno finanziario a carico dell'Istituto.

Livello	descrizione	Importo totale stanziato
Progetto P4	Formazione e aggiornamento del personale	€ 7.105,12

Finalità / obiettivi:

Consentire al personale dirigente, docente e ATA la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento su tematiche inerenti la propria professionalità.

Formare tutto il personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro

Provenienza entrate:

€ 105,12 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018: Economie fondi MIUR

€ 7.000,00 Fondi MIUR funzionamento E.F. 2019

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto n° 129/2018 si sottopone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari, in caso di urgenza, a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie dell'Istituto e si indica di fissare la consistenza massima del fondo stesso nella misura di euro 200,00, reintegrabile al bisogno, nonché fissare l'importo massimo per ogni singola spesa in euro 50,00.

Il fondo economale per le minute spese, affidato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A2-1 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore SGA

Reversale voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

RIEPILOGO SPESE

Livello A	ATTIVITA' AMMINISTRATIVO - DIDATTICHE, di cui: <i>A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i> € 12.117,33 <i>A02 - Funzionamento amministrativo</i> € 28.805,10 <i>A03 - Didattica</i> € 48.278,57 <i>A04 - Alternanza Scuola - Lavoro</i> € 0,00 <i>A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i> € 141.060,91 <i>A03 - Attività di orientamento</i> € 1.059,23	€ 231.321,14
Livello P	PROGETTI, di cui: <i>P01 - Progetti ambito scientifico tecnico e professionale</i> € 4.348,19 <i>P02 - Progetti ambito umanistico e sociale</i> € 42.599,12 <i>P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali</i> € 0,00 <i>P04 - Formazione e aggiornamento del personale</i> € 7.105,12	€ 54.052,43
Livello G	GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00
Livello R	FONDO DI RISERVA	€ 1.000,00
Livello Z	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
	TOTALE a pareggio	€ 286.373,57

CONCLUSIONI

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, il Programma Annuale E.F. 2019 - Modello A - così predisposto, completo dei seguenti allegati

Modello B - Schede illustrative finanziarie redatte dalla DSGA (n. 27)

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa

si sottopone all'esame dei Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile ed alla Giunta Esecutiva per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Travedona Monate, 11/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Linda Occhiuzzi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti