



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER"

VIA MAJNONI 3

22036 ERBA (CO)

Codice Fiscale: 93015030138 Codice Meccanografico: COIC85600G

# PROGRAMMA ANNUALE

## E.F. 2019

PROGRAMMA ANNUALE  
E.F. 2019

**Relazione previsionale  
programmatica**

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: Dott. Simona Anna TOFFOLETTI*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Antonella PISCITELLO*

### Linee generali

Il presente Programma Annuale è stato predisposto applicando il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ha sostituito il precedente Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, ed è entrato in vigore dal 1° gennaio 2019, ed ha introdotto molte novità rispetto al regolamento di contabilità precedente.

Fra i criteri e i principi del Programma Annuale compaiono, oltre quelli indicati nel D.I. 44/2001: "criteri di efficacia, efficienza ed economicità, oltre che ... trasparenza, annualità universalità, integrità, unità e veridicità", anche "**chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**".

La programmazione finanziaria delle istituzioni scolastiche avviene tramite l'elaborazione di due fondamentali documenti: il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Programma Annuale.

Per quanto riguarda il P.T.O.F. è il documento che rappresenta il momento ultimo del percorso progettuale della scuola autonoma: puntualizza i propri impegni e le decisioni assunte, con l'obiettivo ultimo di rendere concreta e conosciuta a tutto il contesto territoriale nel quale la scuola si trova ad agire, la propria offerta dei servizi, o meglio, "**l'Offerta Formativa Triennale**".

Il P.T.O.F. deve raccordarsi con il Programma annuale, il quale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una corrispondenza tra la progettazione didattica e quella finanziaria.

### Premessa

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR n. 2348 del 6 febbraio 2019, avente ad oggetto "*aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (allegato 1, nota Miur prot.n. 25674 del 20 dicembre 2018)*"
- *Nota Miur n. 19270 del 28 settembre 2018, che ha comunicato l'assegnazione delle risorse finanziarie.*

### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COAA85601C	ERBA	VIA DIAZ	111
COAA85602D	ERBA	VIA PELLEGRINI	119
COAA85603E	ERBA	VIA LATERALE SAN GIORGIO	88
COEE85601N	ERBA	VIA C.BATTISTI,14	241
COEE85602P	ERBA	VIA MARCONI sn	144
COEE85603Q	ERBA	VIA RIAZZOLO sn	104
COEE85604R	ERBA	VIA LATERALE SAN GIORGIO sn	74
COMM85601L	ERBA	VIA MAJNONI 3	397

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale si è tenuto conto: della popolazione scolastica e del personale in organico per l'anno 2018/19.

Questi elementi sono indispensabili per la corretta quantificazione sia del funzionamento amministrativo e didattico, sia del finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie, che per il Fondo del miglioramento dell'offerta formativa (MOF)

**La popolazione scolastica:**

così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
COAA85601C	1A COMUNE	21
COAA85601C	1B COMUNE	23
COAA85601C	1C COMUNE	21
COAA85601C	1D COMUNE	23
COAA85601C	1E COMUNE	22
COAA85602D	1A COMUNE	24
COAA85602D	1B COMUNE	23
COAA85602D	1C COMUNE	24
COAA85602D	1D COMUNE	24
COAA85602D	1E COMUNE	24
COAA85603E	1A COMUNE	21
COAA85603E	1B COMUNE	22
COAA85603E	1C COMUNE	22
COAA85603E	1D COMUNE	23
COEE85601N	1A COMUNE	21
COEE85601N	1B COMUNE	24
COEE85601N	2A COMUNE	22
COEE85601N	2B COMUNE	22
COEE85601N	3A COMUNE	20
COEE85601N	3B COMUNE	17
COEE85601N	3C COMUNE	14
COEE85601N	4A COMUNE	23
COEE85601N	4B COMUNE	24
COEE85601N	5A COMUNE	17
COEE85601N	5B COMUNE	18
COEE85601N	5C COMUNE	19
COEE85602P	1A COMUNE	18
COEE85602P	1B COMUNE	19
COEE85602P	2A COMUNE	29
COEE85602P	3A COMUNE	23
COEE85602P	4A COMUNE	17
COEE85602P	4B COMUNE	19
COEE85602P	5A COMUNE	19
COEE85603Q	1A COMUNE	23
COEE85603Q	2A COMUNE	18
COEE85603Q	3A COMUNE	14
COEE85603Q	4A COMUNE	24
COEE85603Q	5A COMUNE	25
COEE85604R	1A COMUNE	16
COEE85604R	2A COMUNE	17
COEE85604R	3A COMUNE	12
COEE85604R	4A COMUNE	14
COEE85604R	5A COMUNE	15
COMM85601L	1E MODULO ORARIO OPZIONE MUSICALE	22
COMM85601L	1F MODULO ORARIO OPZIONE MUSICALE	21
COMM85601L	2E MODULO ORARIO OPZIONE MUSICALE	26
COMM85601L	2F MODULO ORARIO OPZIONE MUSICALE	26

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
COMM85601L	3E MODULO ORARIO OPZIONE MUSICALE	27
COMM85601L	3F MODULO ORARIO OPZIONE MUSICALE	27
COMM85601L	1A NORMALE	22
COMM85601L	1C NORMALE	20
COMM85601L	1D NORMALE	22
COMM85601L	1B TEMPO PROLUNGATO	20
COMM85601L	2A tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	23
COMM85601L	2B tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	23
COMM85601L	2C tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	23
COMM85601L	2D tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	21
COMM85601L	3B tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	23
COMM85601L	3C tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	25
COMM85601L	3D tempo scuola con ore obbligatorie e ore opzionali	26

### **Il personale:**

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

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
COIC85600G	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
COAA85600B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	31
COAA85600B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
COAA85600B	Ruolo I.R.C.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COAA85600B	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85601N	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
COEE85601N	Ruolo I.R.C.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85601N	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE85601N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	54
COEE85601N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE85601N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
COEE85603Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85604R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COIC85600G	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
COIC85600G	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
COIC85600G	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	22
COIC85600G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
COIC85600G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
COMM85601L	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.	44

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Liv. 7)	
COMM85601L	Ruolo I.R.C.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM85601L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM85601L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Direttore Generale del MIUR ha comunicato il 28 settembre 2018 l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2019 che è pari a € 19.703,33=., partendo da tale finanziamento si procede all'analisi delle risorse finanziarie di entrata iscritte in bilancio.

In ottemperanza al decreto ministeriale e alle circolari emanate dal M.I.U.R. – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direz. Gen. per le risorse umane e finanziarie, in base alla comunicazione di contributi da parte di Ente Locale e di Privati, dal bando di gara della Regione Lombardia, sono state quantificate le risorse finanziarie di Entrata per il 2019.

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	247.194,60
	01	Non vincolato	56.447,81
	02	Vincolato	190.746,79
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	19.703,33
	01	Dotazione ordinaria	19.703,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	25.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	25.000,00
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	86.120,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	21.300,00
	04	Comune vincolati	64.500,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	320,00
<b>06</b>		Contributi da privati	31.450,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.750,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	23.700,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	<b>2,72</b>
	01	Interessi	2,69

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **409.470,65**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>247.194,60</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	56.447,81
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	190.746,79

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **247.194,60** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **56.447,81** senza vincolo di destinazione e di € **190.746,79** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **109.813,38**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A07	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	6.000,00	10.350,00
A08	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	2.500,00	1.300,00
A09	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	2.110,17	2.695,27
A10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	2.000,00	4.000,00
A11	MANUTENZIONE EDIFICI	3.214,84	0,00
A12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	0,00	11.030,00
A13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	3.500,00	2.500,00
A14	SEGRETERIA DIGITALE	0,00	4.500,00
A15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	1.210,50	1.500,00
A16	SPESE DI PERSONALE DOCENTE	570,14	52,65
A17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	2.800,00	4.000,00
A18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.676,88	13.548,99
A19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	257,80	0,00
A20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	500,00	0,00
A21	SPESE DI PERSONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	772,30	0,00
P08	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	650,00	0,00
P09	Sviluppo delle competenze motorie	500,00	540,90
P10	Educazione ambientale	0,00	190,00
P11	Attività in ambito musicale	5.030,00	0,00
P13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	0,00	240,00
P15	Sviluppo interessi culturali : SCUOLA-FAMIGLIA	1.229,00	0,00
P16	Attività di PRE/POST scuola	5.370,00	0,00
P19	Attività di formazione del personale e conferenze	5.020,00	0,00
P21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	277,24	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **54.188,87** e non vincolato di € **56.447,81**.

La parte rimanente pari a € 136.557,92=, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101), in quanto somme provenienti da residui attivi degli esercizi precedenti, che in applicazione alla normativa vigente non possono essere programmati nella parte della spesa.

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>19.703,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	19.703,33
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	19.173,33	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
3.1.2	530,00	FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

## AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	25.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	25.000,00	FINANZIAMENTO PER PROGETTO BULLOUT

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

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>86.120,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	21.300,00
	<b>04</b>	Comune vincolati	64.500,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	320,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	3.000,00	CONTRIBUTO PER PICCOLA MANUTENZIONE
5.3.2	17.300,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
5.3.3	1.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI SERVIZI MISTI
5.4.1	30.000,00	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA E PRIMARIA



5.4.2	32.000,00	CONTRIBUTO DI DIRITTO ALLO STUDIO SEC. 1 GRADO
5.4.3	2.500,00	FINANZIAMENTO PER PROGETTI
5.6.1	320,00	ASSEGNAZIONI E PER PROGETTI

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>31.450,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.750,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	23.700,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.7.3	1.750,00	CONTRIBUTO PER PROGETTI
6.10.2	14.000,00	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA
6.10.3	3.800,00	CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLA/FAMIGLIA
6.10.4	5.900,00	CONTRIBUTO CORSO DI NUOTO

### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--	-------------

### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--------------------------------------	-------------

### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--------------------------------------	-------------

### AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--	-------------

### AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	----------------------------------	-------------

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate.

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>2,72</b>
	<b>01</b>	Interessi	2,69
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	

## PARTE SECONDA – USCITE

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, preme innanzitutto sottolineare che essa è risultante, oltre che dalla programmazione didattico/finanziaria, anche dal "mix" delle varie fonti di finanziamento, che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli apparati amministrativi. Pertanto, gli organismi di gestione dell'istituto hanno deliberato le spese, tenuto conto anche dei limiti di un decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza ministeriale, utilizzando le risorse finanziarie erogate dal Comune di Erba con le quali vengono sostenute la maggior parte delle spese per la realizzazione dei progetti.

Il Direttore S.G.A. per avere uniformità di classificazioni delle voci di spesa, per la compilazione delle schede finanziarie, ha tenuto conto del prospetto ministeriale "Piano dei Conti", che è articolato in **tre livelli** di classificazione e del piano di destinazione.

Per quanto riguarda le SPESE, il Miur con le circolari prot. n. 25674 del 20/12/2018 e prot. n. 2348 del 6/02/2018, ha comunicato che d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze sono stati rivisti gli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche e nello specifico l'allegato n. 1 contiene tutti i conti esecuzioni entrate e spese ed è collegato ad una codifica univoca, l'allegato n. 2, contiene gli allegati che si dovranno utilizzare per la rappresentazione di tutti i fatti contabili, fasi gestionali, dalla programmazione alla rendicontazione; allegato n. 3 contiene le destinazione di spesa, intese come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

Si procede all'analisi del piano delle spese da sostenere nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

La parte delle spese è raggruppata in **sei attività** al secondo livello:

- ❖ A01 **Funzionamento generale e decoro della Scuola**
- ❖ A02 **Funzionamento amministrativo**
- ❖ A03 **Didattica**
- ❖ A04 **Alternanza Scuola-Lavoro**
- ❖ A05 **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**
- ❖ A06 **Attività di orientamento**

E in progetti **cinque progetti** al secondo livello, processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola:

- P01 **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**
- P02 **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**
- P03 **Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**
- P04 **Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**
- P05 **Progetti per "Gare e concorsi"**

Oltre che,

- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **AZIENDE SPECIALI**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**
- **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Sono state predisposte a dimostrazione delle spese n. **16** schede finanziarie , collegate alle “Attività”, e n. **15** schede finanziarie al terzo livello collegate ai “Progetti” che vengono di seguito analizzate in dettagli per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			<b>Attività</b>	136.936,46
	<b>A01</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>40.310,35</b>
		7	FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA	16.350,00
		8	SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.	4.800,00
		9	SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.	5.805,44
		10	CENTRO COPIE DIDATTICHE	7.140,07
		11	MANUTENZIONE EDIFICI	6.214,84
	<b>A02</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>35.613,22</b>
		12	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	16.902,72
		13	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	9.000,00
		14	SEGRETERIA DIGITALE	7.000,00
		15	RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO	2.710,50
	<b>A03</b>		<b>A03</b>	<b>45.640,59</b>
		16	SPESE DI PERSONALE DOCENTE	622,79
		17	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	7.800,00
		18	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	35.360,00
		19	CORSI DI RECUPERO DIDATTICO	1.857,80
	<b>A04</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>0,00</b>
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>6.500,00</b>
		20	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	6.500,00
	<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>8.872,30</b>
		21	SPESE DI PERSONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	772,30
		22	PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE	8.100,00
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	134.672,94
	<b>P01</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>20.317,04</b>
		7	Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali	2.136,14
		8	Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°	6.550,00
		9	Sviluppo delle competenze motorie	11.440,90
		10	Educazione ambientale	190,00
	<b>P02</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>108.835,90</b>
		11	Attività in ambito musicale	7.030,00
		12	Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche	13.985,00
		13	Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali	5.024,66
		14	Progetto lettura e biblioteca	2.700,00
		15	Sviluppo interessi culturali : SCUOLA-FAMIGLIA	8.029,00
		16	Attività di PRE/POST scuola	36.670,00
		17	Affettività e benessere	3.800,00
		18	Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia	27.820,00
		21	Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria	3.777,24
	<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>0,00</b>
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>5.020,00</b>
		19	Attività di formazione del personale e conferenze	5.020,00
	<b>P05</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>500,00</b>
		20	Progetti per gare e concorsi vari	500,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
	<b>G02</b>		<b>Azienda speciale</b>	<b>0,00</b>
	G03		Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.303,33</b>

	R98		Fondo di riserva	1.303,33
		98	Fondo di riserva	1.303,33
<b>D</b>			<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **272.912,73**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare		<b>136.557,92</b>
----------	-----	--	--	-------------------

Totale a pareggio € **409.470,65**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

### Priorità educative per la predisposizione del P.A. :

L'attività progettuale dell'Istituto è volta a sostenere e a migliorare l'ordinaria attività didattica, implementandola con azioni di potenziamento secondo le necessità evidenziate nel P.T.O.F. . In base alle finalità e agli obiettivi delineati nel P.T.O.F. le azioni finanziate dal P.A. avranno le seguenti priorità :

- 1) Arricchire di esperienze significative il percorso scolastico degli alunni per favorirne il successo formativo
- 2) Migliorare le competenze di cittadinanza degli alunni, così come raccomandato dal Consiglio Europeo e dalle Indicazioni Nazionali, con particolare riferimento alle competenze interculturali e allo sviluppo della cultura della sostenibilità e della Sostenere l'apprendimento degli alunni con difficoltà , anche con interventi di ampliamento dell'orario scolastico ed attività in orario extra-scolastico
- 3) Implementare la didattica laboratoriale
- 4) Favorire lo sviluppo di competenze linguistico-espressive e il pensiero divergente
- 5) Fornire strumenti di gestione corretta e consapevole degli strumenti digitali
- 6) Migliorare l'attività amministrativa adeguandola alle direttive sulle dematerializzazione

# ATTIVITA'

<b>A01</b>	<b>7</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA</b>	<b>16.350,00</b>
------------	----------	--	------------------

### **FUNZIONAMENTO GENERALE, PULIZIA E DECORO SCUOLA**

Su questa attività sono state imputate le spese per acquisto di beni di consumo sanitario e materiale di pulizia e sanificazione per i plessi, ad accessori di modesta entità come : tappeti per i vari plessi e tendaggi per insonorizzare alcune aule.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.350,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.350,00

<b>A01</b>	<b>8</b>	<b>SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E.</b>	<b>4.800,00</b>
------------	----------	--	-----------------

#### **SICUREZZA, MEDICINA DEL LAVORO E REGOLAMENTO U.E. PRIVACY**

Nel progetto sono state allocate le spese per materiale e dispositivi per la sicurezza, consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi e la prestazione del medico del lavoro per la sorveglianza sanitaria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00

<b>A01</b>	<b>9</b>	<b>SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.</b>	<b>5.805,44</b>
------------	----------	---	-----------------

#### **SPESE DI PERSONALE: AMM.VO E COLLAB. SCOL.**

Su questo progetto vengono liquidate al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici le funzioni miste e altri compensi accessori non imputabili al FIS, e i versamenti dei contributi previdenziali ed erariali allo Stato e alla Regione (Irap).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.805,44	01	Spese di personale	5.805,44
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00			

<b>A01</b>	<b>10</b>	<b>CENTRO COPIE DIDATTICHE</b>	<b>7.140,07</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

#### **CENTRO COPIE DIDATTICHE**

Su questa attività convogliano le spese per il noleggio delle fotocopiatrici di quattro plessi, e le spese per le fotocopie didattiche per gli alunni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.196,67
03	Finanziamenti dallo Stato	1.140,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.943,40

<b>A01</b>	<b>11</b>	<b>MANUTENZIONE EDIFICI</b>	<b>6.214,84</b>
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

#### **MANUTENZIONE EDIFICI**

La Scuola ha sottoscritto una Convenzione con il Comune di Erba per la gestione della piccola manutenzione dei plessi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.214,84	02	Acquisto di beni di consumo	1.214,84
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

<b>A02</b>	<b>12</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE</b>	<b>16.902,72</b>
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

#### **FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE**

Sull'attività vengono imputate le varie spese per l'acquisto di beni di consumo quali carta, stampati, abbonamento a riviste, spese di manutenzione di beni mobili, utenze e canoni per servizi di internet della segreteria; rimborso delle spese sostenute dai Revisori dei conti e restituzione di versamenti non dovuti alle famiglie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.030,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.870,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.550,00
12	Altre entrate	2,72	05	Altre spese	2.252,72
			09	Rimborsi e poste correttive	200,00
<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>		<b>99</b>	<b>Partite di giro</b>	
01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00	01	Anticipo al Direttore SGA	2.000,00

<b>A02</b>	<b>13</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI</b>	<b>9.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

#### SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI

Quest'anno si prevede di rinnovare le attrezzature informatiche della segreteria, e di effettuare inoltre, degli acquisti in conto capitale per mobili, arredi e impianti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	9.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00			

<b>A02</b>	<b>14</b>	<b>SEGRETERIA DIGITALE</b>	<b>7.000,00</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

#### SEGRETERIA DIGITALE

Sul progetto vengono imputate le spese per la formazione del personale di segreteria sulla digitalizzazione delle pratiche collegate con il protocollo informatico – come previsto da DigitPa, e le licenze per l'uso di software per la gestione degli alunni, personale, magazzino e inventario, bilancio e protocollo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	06	Imposte e tasse	500,00

<b>A02</b>	<b>15</b>	<b>RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO</b>	<b>2.710,50</b>
------------	-----------	---	-----------------

#### RETE DI ISTITUTO E GESTIONE SITO

L'anno precedente è stato rinnovato il sito istituzionale della scuola con le regole previste dall'amministrazione trasparente, su questo progetto verranno allocate le spese di gestione per il sito e per la rete.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.710,50	01	Spese di personale	1.410,50
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

<b>A03</b>	<b>16</b>	<b>SPESE DI PERSONALE DOCENTE</b>	<b>622,79</b>
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

#### SPESE DI PERSONALE DOCENTE

Su questo progetto vengono liquidate delle ore di attività didattica svolte dal personale docente e i relativi versamenti allo Stato e alla Regione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	622,79	01	Spese di personale	622,79

<b>A03</b>	<b>17</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA</b>	<b>7.800,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

#### SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA

Si prevedono di acquistare delle attrezzature informatiche per la didattica, quali: personale computer, notebook, tablet, LIM,.....

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.800,00	04	Acquisto di beni d'investimento	7.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

<b>A03</b>	<b>18</b>	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>	<b>35.360,00</b>
------------	-----------	---	------------------

#### **FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

Sull'attività vengono allocate le spese per l'acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria, stampati, abbonamento a riviste, spese di manutenzione di beni mobili, materiale sanitario, utenze e canoni per servizi di internet della scuola sec. e dei vari plessi; rimborso delle spese non dovute alle famiglie. Vengono imputate inoltre, le spese per gli acquisti di sussidi didattici per i laboratori dei vari plessi e per acquisti di beni di modesta entità per gli alunni diversamente abili e le spese per il software del registro elettronico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.225,87	02	Acquisto di beni di consumo	27.600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.889,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.660,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.244,20	09	Rimborsi e poste correttive	100,00

<b>A03</b>	<b>19</b>	<b>CORSI DI RECUPERO DIDATTICO</b>	<b>1.857,80</b>
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

#### **CORSI DI RECUPERO DIDATTICO**

E' prevista la liquidazione al personale docente di ore per corsi di recupero didattico agli alunni in difficoltà e agli alunni stranieri.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	257,80	01	Spese di personale	1.857,80
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.600,00			

<b>A05</b>	<b>20</b>	<b>VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE</b>	<b>6.500,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

#### **VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE**

Su questo progetto vengono liquidati le spese sostenute per i viaggi di istruzione e le visite guidate che verranno effettuate nel periodo gennaio/giugno 2019 e settembre / dicembre 2019.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
06	Contributi da privati	6.000,00			

<b>A06</b>	<b>21</b>	<b>SPESE DI PERSONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO</b>	<b>772,30</b>
------------	-----------	---	---------------

#### **SPESE DI PERSONALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO**

E' prevista la liquidazione al personale docente di ore aggiuntive, per organizzare attività di orientamento per gli alunni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	772,30	01	Spese di personale	772,30

<b>A06</b>	<b>22</b>	<b>PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE</b>	<b>8.100,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

#### **PREVENZIONE, DISAGIO E DISPERSIONE**

Su questa progetto vengono allocate le spese inerenti le seguenti attività:

- Convenzione con La ns. Famiglia di Ponte Lambro, per l'identificazione precoce di soggetti a rischio DSA, screening logopedico e valutazione individuale a favore degli alunni della scuola primaria;
- Contratto di prestazione d'opera con una psicologa, per attivare uno sportello d'ascolto volto ad offrire uno spazio per accogliere gli alunni che manifestino un disagio e per sostenerli nelle loro difficoltà.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.100,00

# PROGETTI

<b>P01</b>	<b>7</b>	<b>Sviluppo competenze scientifiche digitali e laboratoriali</b>	<b>2.136,14</b>
------------	----------	--	-----------------

## Sviluppo competenze scientifiche, digitali e laboratoriali

Su questo progetto vengono previste le spese per la realizzazione di un video, per il laboratorio di ceramica e di robotica. Le attività progettuali sono rivolte agli alunni della scuola secondaria di 1° grado.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.136,14	01	Spese di personale	1.843,34
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	292,80

<b>P01</b>	<b>8</b>	<b>Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°</b>	<b>6.550,00</b>
------------	----------	---	-----------------

## Corso di nuoto scuola primaria e sec. 1°

E' stato organizzato un corso di nuoto in orario scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, al fine di avvicinare e far conoscere agli studenti le attività motorie sportive con l'ausilio dell'acqua, usufruendo della piscina presente sul territorio erbese.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	650,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.550,00
06	Contributi da privati	5.900,00			

<b>P01</b>	<b>9</b>	<b>Sviluppo delle competenze motorie</b>	<b>11.440,90</b>
------------	----------	--	------------------

## Sviluppo delle competenze motorie

La scuola ha attivato diversi progetti inerenti le tematiche delle competenze motorie, al fine di sviluppare attraverso i giochi di movimento per promuovere e conoscere il proprio corpo e le sue potenzialità con l'obiettivo di sviluppare le capacità cognitive, creative, espressive e relazionali. I seguenti progetti sono rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia:

- Convenzione con La ns. Famiglia di Ponte Lambro, relativa a dei laboratori di psicomotricità rivolte agli alunni dell'infanzia e laboratori esperienziali per i genitori; con l'obiettivo di "educare a star bene";
- Progetto "GiocoArrampicando"
- Progetto "Giocolando";

Per gli alunni della scuola secondaria di 1° è stato previsto una "Arrampicata" con i Ragni di Lecco e spese di trasporto per la partecipazione alle competizione sportive provinciali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.040,90	01	Spese di personale	928,90
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.512,00



<b>P01</b>	<b>10</b>	<b>Educazione ambientale</b>	<b>190,00</b>
------------	-----------	------------------------------	---------------

### **Educazione ambientale**

Il progetto dell'area scientifica "Educazione ambientale" ha l'obiettivo di contribuire alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturale, stimolando con l'attività progettuale l'interesse degli alunni con piccoli esperimenti di semina e di piantumazione.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	190,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	190,00

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Attività in ambito musicale</b>	<b>7.030,00</b>
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

### **Attività in ambito musicale**

Il progetto si propone lo sviluppo delle competenze nel campo della musica, dell'arte e degli altri linguaggi visivi e sonori, è riguarda gli alunni che frequentano il corso musicale.

Sul progetto vengono imputate le spese per acquisto di attrezzature e strumenti musicali.

Alcuni docenti intendono realizzare degli strumenti musicali etnici

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.030,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.900,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			06	Imposte e tasse	130,00

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche</b>	<b>13.985,00</b>
------------	-----------	--	------------------

### **Sviluppo delle competenze teatrali e artistiche**

Il progetto rappresenta la naturale prosecuzione dei laboratori teatrali sperimentati lo scorso anno.

Si prefigge di promuovere la consapevolezza del proprio corpo e delle sue potenzialità, di favorire il controllo del movimento e la capacità di ascolto di sé e degli altri, promuovere la capacità di esprimersi attraverso postura, movimento, segni, parole e sperimentare relazioni di fiducia reciproca.

Sono previsti laboratori di teatro per le scuole primarie di Via Battisti e di Buccinigo, mentre la scuola di Arcellasco parteciperà a degli "Spettacoli teatrali".

E' previsto inoltre il noleggio di una sala per la rappresentazione teatrale finale.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	13.985,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.745,00
			06	Imposte e tasse	240,00

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali</b>	<b>5.024,66</b>
------------	-----------	---	-----------------

### **Sviluppo delle competenze linguistiche e culturali**

Il progetto mira a potenziare, in particolare, la competenza comunicativa orale della lingua francese, inglese e tedesco, oltre al corso di preparazione sono previste delle simulazioni per il raggiungimento della competenza pratico/operativa.

Su questo progetto è previsto inoltre il "Teatro interattivo in lingua straniera" da realizzarsi nel mese di maggio. Nell'ambito della cultura sono programmati degli incontri sulla conoscenza e delle leggi razziali in ambito locale con l'obiettivo di sviluppare le capacità di analisi delle fonti e acquisire capacità di video-ripres e tecniche di montaggio, e un percorso didattico "Naviga sicuro" per la realizzazione di un video per i bambini della scuola primaria in occasione del Safety Internet Day .

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	240,00	01	Spese di personale	1.024,66
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.034,66	02	Acquisto di beni di consumo	550,00
06	Contributi da privati	1.750,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.450,00

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>Progetto lettura e biblioteca</b>	<b>2.700,00</b>
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

### Progetto lettura e biblioteca

Nel progetto sono previsti un ciclo di incontri presso le librerie del territorio sperimentare la lettura di libri, di romanzi e di albi illustrati, con successivo approfondimento in classe.

Sul progetto è previsto la realizzazione di un **libro** che coinvolge la scuola primaria di Arcellasco.

Nella scuola secondaria sarà realizzato un fumetto con l'aiuto di un esperto esterno.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>Sviluppo interessi culturali : SCUOLA-FAMIGLIA</b>	<b>8.029,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

### Sviluppo interessi culturali alunni: SCUOLA-FAMIGLIA

Il progetto si propone di organizzare delle attività pomeridiane per aiutare gli alunni a svolgere i compiti assegnati nella varie discipline, ed un corso di potenziamento della lingua inglese.

Sul progetto vengono imputate le spese relative ai compensi da erogare agli educatori.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.229,00	01	Spese di personale	8.029,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00			
06	Contributi da privati	3.800,00			
<b>P02</b>	<b>16</b>	<b>Attività di PRE/POST scuola</b>			<b>36.670,00</b>

### Attività di PRE/POST scuola

Questa Istituzione scolastica ha recepito l'esigenza delle famiglie della necessità di accogliere e sorvegliare gli alunni prima dell'inizio delle lezioni al mattino (PRE SCUOLA) e al termine delle lezioni (POST SCUOLA), ha predisposto una Convenzione con la Cooperativa Unison che svolge il servizio con delle educatrici.

Il progetto è co-finanziato dal Comune di Erba e dalle famiglie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.370,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.670,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	17.300,00			
06	Contributi da privati	14.000,00			

<b>P02</b>	<b>17</b>	<b>Affettività e benessere</b>	<b>3.800,00</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

### Affettività e benessere

Su questo progetto sono previste le seguenti attività :

- Incontri con la maestra di yoga che coinvolge gli alunni della scuola secondaria di 1°, al fine di creare un clima di benessere in classe anche attraverso tecniche di respirazione;
- Percorso formativo svolto da una cooperativa riconosciuta a livello nazionale e regionale, con l'obiettivo di prevenire l'abuso sessuale genitori e bambini insieme.
- Ciclo di incontri sul progetto "affettività"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00

<b>P02</b>	<b>18</b>	<b>Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia</b>	<b>27.820,00</b>
------------	-----------	--	------------------

#### Linea di intervento BULLOUT - Regione Lombardia

La nostra scuola ha partecipato ad un bando regionale denominato "Bullout" – progetti per la prevenzione e il contratto del bullismo e cyberbullismo" ed ha vinto il bando collocandosi in posizione utile, ed è soggetto **Capofila**.

Nell'anno 2019 con le scuole e gli enti firmatari dell'accordo di partenariato, realizzeranno il progetto "Milhouse" finanziato quasi interamente dalla Regione Lombardia e co-finanziato dal Comune di Erba e dal Consorzio Concerto Società Cooperativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	25.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.850,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.820,00	05	Altre spese	20.970,00

<b>P02</b>	<b>21</b>	<b>Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria</b>	<b>3.777,24</b>
------------	-----------	---	-----------------

#### Sviluppo delle competenze musicali scuola primaria

Il progetto si propone di sviluppare della musicalità di gruppo e sperimentare la natura comunicativa della musica, dell'arte e degli atri linguaggi visivi e sonori tramite il progetto "Pim Pum Coro".

Sono coinvolte alcuni docenti e gli alunni delle classi terze dei plessi di Arcellasco, Buccinigo, Crevenna e Via Battisti. Saranno inoltre, realizzate delle riprese audio/video.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	277,24	01	Spese di personale	1.277,24
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

<b>P04</b>	<b>19</b>	<b>Attività di formazione del personale e conferenze</b>	<b>5.020,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

#### Attività di formazione del personale e conferenze

Su questo progetto sono allocate le spese per l'attività di formazione da erogare al personale docente e ATA, anche sul tema della sicurezza e della privacy.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.020,00	01	Spese di personale	1.670,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.350,00

<b>P05</b>	<b>20</b>	<b>Progetti per gare e concorsi vari</b>	<b>500,00</b>
------------	-----------	--	---------------

#### Progetti per gare e concorsi vari

Per la promozione del successo scolastico e la valorizzazione del merito è prevista la partecipazione a gare di matematica, di logica e scientifiche organizzate da Enti diversi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	500,00	05	Altre spese	500,00

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.303,33</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al **6,61%** dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>136.557,92</b>
----------	-------------	---	-------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	136.557,92	Vincolato
3.1.0	1.303,33	Dotazione ordinaria

Si precisa che tali somme riguardano l'avanzo di amministrazione, che in applicazione all'art. 7 co. 2 del D.I. 129/2018, che recita "...detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato".

Il MIUR ha raccomandato di applicare tale normativa per quanto concerne i residui attivi di provenienza statale.

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.303,33 dalla dotazione ordinaria.

Si ricorda infine, che entro il 30 giugno verrà verificato lo stato di attuazione del programma tramite apposita relazione predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi in cui verranno indicate le entrate accertate, gli impegni assunti e i pagamenti eseguiti.

Il Consiglio di istituto sarà quindi chiamato a deliberare le modifiche sulla base di un documento predisposto dal dirigente scolastico.

La relazione così predisposta viene presentata al Consiglio di Istituto convocato per il giorno 13 febbraio 2019.

## **CONCLUSIONI**

Dalla stesura del presente P.A. si evince come le risorse effettivamente disponibili siano appena sufficienti a garantire la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. Gravano infatti sull'avanzo di amministrazione fondi non utilizzabili, in quanto costituiti da crediti residui mai erogati dal MIUR (cap. Z01).

Si è cercato comunque di distribuire i fondi realmente disponibili del diritto allo studio, del MIUR, e delle famiglie secondo le priorità del PTOF.

Erba, 9 febbraio 2019

**IL DIRETTORE S.G.A**  
Rag. Antonella Piscitello

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott. Simona Anna TOFFOLETTI