



	<p align="center"><b>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</b>  <b>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALESSANDRO VOLTA"</b>  di scuola primaria e secondaria di 1° grado  C. F. 83007980135 - C. M. LCIC80400L  Via Risorgimento 33 - 23826 Mandello del Lario (LC) - tel. 0341-730459  Mail: <a href="mailto:LCIC80400L@istruzione.it">LCIC80400L@istruzione.it</a> - PEC <a href="mailto:LCIC80400L@pec.istruzione.it">LCIC80400L@pec.istruzione.it</a>  Sito: <a href="http://www.icmandellolario.edu.it">www.icmandellolario.edu.it</a></p>	
---	--	---

## PROGRAMMA ANNUALE 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

### PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- La coerenza con le previsioni del P.T.O.F. per il triennio 2016/2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/01/2016 con delibera n° 67 e all'adeguamento del PTOF al corrente anno scolastico approvato dal Consiglio di istituto il 21/11/2018 con delibera n. 47.
- Le risorse disponibili provenienti dal MIUR, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative

che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;

5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

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

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

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

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015,.

In questa relazione al programma annuale per il 2019 si intrecciano il PTOF 2016/19 con il PTOF 2019/22 che, redatto dal Collegio dei docenti sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 41 del 21/11/2018, entrerà pienamente in funzione con il mese di settembre dell'anno di riferimento di questo programma. Pertanto è necessario distinguere tra quanto viene portato a compimento in quest'anno, quanto viene confermato tra i due PTOF e quanto viene innovato con il nuovo documento. Questo istituto, nella stesura del nuovo PTOF, ha optato per il formato messo a disposizione delle scuole da parte del MIUR e, pertanto i due documenti risultano non immediatamente confrontabili. Il Programma Annuale, inoltre, è modificato dalla rinnovazione del decreto interministeriale sulla contabilità per cui si rende necessario allineare, con la maggior chiarezza possibile, il vecchio con il nuovo per garantire la realizzazione degli obiettivi che questa istituzione si è data.

Le linee di indirizzo per il PTOF 2016/19 e per il PTOF 2019/22, inviate dal Dirigente scolastico al Collegio, si concentrano su alcuni punti focali dell'azione della scuola che

comprendono sia le attività didattiche, sia i servizi di segreteria. Nelle nuove linee di indirizzo si inserisce l'invito a dirigere l'azione della scuola verso il bilancio sociale. Nell'arco del tempo sono diventate sempre più importanti le attività condotte in rete con le altre scuole della provincia di Lecco attraverso accordi di rete di scopo e attraverso la rete di ambito di cui questa scuola è capofila.

A partire dall'analisi del contesto territoriale in cui si inserisce questo Istituto, nel lavoro di elaborazione del PTOF, si sono mantenuti i rapporti con tutti gli enti esterni che vengono coinvolti dal Piano e con l'associazione dei genitori, si sono verificati i progetti da confermare, è stato definito il nuovo organigramma, sono stati individuati i criteri per l'utilizzo dell'organico potenziato. I **fabbisogni** dell'Istituto sono definiti in termini di risorse umane per la didattica, risorse umane per l'organizzazione e la gestione, risorse strumentali, materiali e infrastrutturali.

I Comuni di Mandello e Abbadia attraverso i propri **piani per il diritto allo studio** provvedono a finanziare i progetti che i singoli plessi propongono per la realizzazione delle finalità previste dal PTOF. Esiste quindi un positivo dialogo tra le proposte dei docenti di ampliamento dell'offerta formativa e il finanziamento di queste iniziative da parte degli amministratori comunali. Nel programma annuale è individuata la modalità di utilizzo delle risorse messe a disposizione dai due comuni.

Gli ambiti progettuali all'interno dei quali organizzare le attività e i progetti dell'Istituto sono così organizzati all'interno del Programma Annuale:

- PO1 - 1. Potenziamento logico-matematico-scientifico
- PO1 - 2. Educazione all'ambiente e alla salute
  
- PO2 - 1. Potenziamento umanistico
- PO2 - 2. Potenziamento linguistico delle lingue comunitarie
- PO2 - 3. Potenziamento motorio
- PO2 - 4. Potenziamento artistico (pittorico, grafico, musicale, teatrale e filmico)
- PO2 - 5. Educazione alla cittadinanza, alla legalità e all'intercultura
- PO2 - 6. Conoscenza di sé, orientamento e affettività
- PO2 - 7. Inclusione e successo formativo
- PO2 - 8. Ambiente e cultura sportiva

All'interno di ognuno di questi ambiti sono comprese varie azioni che concretizzano le proposte educative e didattiche rivolte agli alunni della scuola. La realizzabilità degli obiettivi si appoggia sull'utilizzo delle risorse umane, arricchite dall'organico potenziato e sulle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse già contrattate nel FIS.

Il Programma Annuale risponde alla struttura del PTOF distribuendo le risorse finanziarie tra i vari ambiti progettuali così come organizzati all'interno del PTOF. In questo modo si ha una stretta corrispondenza tra Programma e Piano e i responsabili delle differenti aree delineate nel PTOF coordinano le attività interne alla propria area conoscendo le risorse finanziarie disponibili.

L'ufficio di segreteria ha implementato l'uso di procedure informatiche per cui la de materializzazione è già ben avanzata; questo processo richiede di prevedere sempre più spese per la gestione dei programmi e la manutenzione delle apparecchiature. Per quanto concerne la didattica digitale vanno portati a termine i progetti di rifacimento dei laboratori a partire

dalle priorità indicate dal Consiglio d'Istituto, per i quali in questo Programma sono accantonate risorse adeguate.

Si aggiunge ai progetti d'Istituto un ulteriore progetto (PO2-8) denominato *Ambiente e cultura sportiva*, che questo istituto ha preso in gestione per tutte le scuole della provincia; trattandosi di un progetto rivolto agli studenti delle scuole del secondo ciclo non ha ricaduta sugli studenti di questo istituto e non è perciò inserito nel PTOF.

Questo Programma Annuale, insieme al Contratto Integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.

## DATI ESSENZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto, sorto come Comprensivo nell'anno scolastico 1998/99 e con personalità giuridica dal 1° settembre 2000 riunisce le Scuole primarie e secondarie di 1° grado dei Comuni di Mandello del Lario e di Abbadia Lariana.

Si articola su 4 plessi:

- 1 scuola primaria di Mandello del Lario
- 1 scuola secondaria di 1° grado di Mandello del Lario
- 1 scuola primaria di Abbadia Lariana
- 1 scuola secondaria di 1° grado di Abbadia Lariana

La sede centrale e gli uffici sono siti in Via Risorgimento 33, a Mandello del Lario  
Tel: 0341/730459

e-mail: [lcic80400l@istruzione.it](mailto:lcic80400l@istruzione.it) Posta certificata: [lcic80400l@pec.istruzione.it](mailto:lcic80400l@pec.istruzione.it)

web-site: [www.icmandellolario.edu.it](http://www.icmandellolario.edu.it)

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolu- ngato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentant i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentant i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentan- ti classi funzionan- ti a tempo pieno/prol- ungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentan- ti (i=f+g+h)	Di cui diversame- nte abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	80	0	79	0	79	5	1	19,75
Seconde	0	4	0	4	77	0	77	0	77	2	0	19,25
Terze	0	4	0	4	88	0	88	0	88	2	0	22,00
Quarte	0	4	0	4	81	0	80	0	80	4	1	20,00
Quinte	0	4	0	4	90	0	90	0	90	7	0	22,50
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>20,70</b>

Prime	0	5	0	5	105	0	105	0	105	8	0	21,00
Seconde	0	4	1	5	109	0	89	18	107	9	2	21,40
Terze	0	4	1	5	107	0	81	24	105	1	2	21,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>42</b>	<b>317</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>21,13</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	<b>1</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	38
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	

<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>84</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

#### LA SITUAZIONE EDILIZIA

Tutti gli edifici dei quattro plessi sono oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesti in particolare in applicazione del D.L.gs 81/2008, progressivamente attuati dagli Enti locali e sono monitorati dal RSPP.

Tutte le sedi sono dotate di aule speciali e/o intercicli, di laboratori ben attrezzati e di palestre. Globalmente la situazione edilizia può ritenersi discreta.

#### CONTESTO TERRITORIALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

L'Istituto gravita su un territorio fondamentalmente molto attento ai bisogni formativi dei bambini e dei preadolescenti.

Occorre sottolineare che la connotazione prevalentemente industriale dei due Comuni con una massiccia presenza di genitori entrambi impegnati nel lavoro, nonché l'esistenza di un numero sempre più elevato di famiglie con situazioni problematiche e il graduale inserimento di alunni stranieri, portano a richiedere alla Scuola e all'Ente locale un sensibile impegno anche in campo educativo e/o assistenziale.

Naturalmente, per dare concrete risposte alle esigenze del territorio sono indispensabili risorse d'organico, mezzi finanziari e servizi adeguati (vedi mensa, frutta da circa 500 alunni).

È bene precisare subito che l'Offerta Formativa dell'intero Istituto si fonda in misura considerevole sui Piani di diritto allo Studio che i due Comuni approvano tempestivamente (di norma a fine luglio).

Sia il Comune di Mandello del Lario che quello di Abbadia Lariana hanno deliberato di assegnare l'importo dei fondi stanziati per il Piano Diritto allo Studio all'Istituto, attribuendo in tal modo allo stesso anche la gestione finanziaria.

Nel Programma Annuale si coglierà, con effettiva evidenza, come molte iniziative e molti Progetti sono resi possibili dall'apporto consistente, in termini economici, degli Enti Locali e dalla collaborazione strettissima con le numerose Associazioni attive nel territorio di Mandello del Lario, prima fra tutte l'Associazione dei genitori della scuola.

Le risorse dello Stato sono indispensabili per la realizzazione del progetto di vita di ogni alunno, pur contribuendovi solo in parte minore, infatti l'arricchimento dell'offerta formativa si sviluppa anche e soprattutto con la collaborazione attiva, condivisa da tutte le agenzie istituzionali, culturali e sociali, esistenti sul territorio.

## IL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

### PARTE PRIMA – ENTRATE

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

AGGR.			Importi
	Voce		
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>79.838,04</b>
	01	Non vincolato	1.532,97
	02	Vincolato	78.305,07
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.890,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	11.890,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>29.111,00</b>
	03	Comune non vincolati	2.000,00
	04	Comune vincolati	27.111,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>47.155,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	11	Altri contributi da famiglie vincolati	9.155,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,04</b>
	01	Interessi	0,04
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>167.994,08</b>

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

**01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

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

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **79.838,04**, come riportato nel Mod. C.

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>79.838,04</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	1.532,97
	<b>02</b>	Vincolato	78.305,07

Si passa all'esame dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che è stato utilizzato nei seguenti attività/progetti:

Liv. I	Liv. II	SPESE	Importo vincolato	Importo non vincolato	Totale
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>46.605,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47.605,54</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.540,00	1.000,00	11.540,00
	A02	Funzionamento amministrativo	3.500,00	0,00	3.500,00
	A03	Didattica	27.212,86	0,00	27.212,86
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.426,58	0,00	3.426,58
	A06	Attività di orientamento	1.926,10	0,00	1.926,10
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>31.699,53</b>	<b>532,97</b>	<b>32.232,50</b>
	PO1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	989,39	532,97	1.522,36
	PO2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.201,48	0,00	24.201,48
	PO3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	PO4	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	6.508,66	0,00	6.508,66
		<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>78.305,07</b>	<b>1.532,97</b>	<b>79.838,04</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).



### 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>11.890,00</b>
	<b>01</b>	<p>Dotazione ordinaria</p> <p>Il MIUR in via preventiva ha comunicato con nota prot. n. 19270 del 28/09/2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio/agosto 2019</p> <p>Si specifica:</p> <p>A01-1 Funzionamento generale € 4.811,00</p> <p>A02-1 Funzionamento amministrativo € 5.890,00</p> <p>R98 – Fondo di riserva € 1.189,00 pari al 10% della dotazione ordinaria per funzionamento</p>	11.890,00

### 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>29.111,00</b>
	<b>03</b>	<p><b>Comune non vincolati</b></p> <p>L'importo assegnato dal Comune di Mandello per funzionamento viene indirizzato al Piano di destinazione:</p> <p>A01-1 Funzionamento generale € 2.000,00</p>	2.000,00
	<b>04</b>	<p><b>Comune vincolati</b></p> <p>Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da:</p> <p>Comune Mandello saldo PDS primaria € 6.780,00</p> <p>Comune Mandello saldo PDS secondaria € 9.761,00</p> <p>Comune Abbadia saldo PDS primaria € 4.000,00</p> <p>Comune Abbadia saldo PDS secondaria € 6.570,00</p> <p>L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di destinazione:</p> <p>A03-1 Didattica (per acquisto di materiale didattico) € 10.000,00</p> <p>A06-1 Attività di orientamento € 8.800,00</p> <p>PO1-2 Ambiente e salute € 220,00</p> <p>PO2-1 Potenziamento umanistico € 350,00</p> <p>PO2-3 Potenziamento motorio € 1.100,00</p> <p>PO2-4 Potenziamento artistico € 2.191,00</p> <p>PO2-5 Cittadinanza e legalità € 1.950,00</p> <p>PO2-6 Conoscenza di sé e affettività € 2.500,00</p>	27.111,00

## 06 – Contributi da Privati

06		<b>Contributi da privati</b>	<b>47.155,00</b>
		<b>Contributi volontari da famiglie</b>	
	01	L'importo stimato proveniente dal contributo volontario delle famiglie come deliberato dal Consiglio di istituto viene indirizzato ai Piani di destinazione: PO2-3 Potenziamento artistico (Opera Domani) € 1.500,00 PO2-5 Cittadinanza e legalità (On line/Off line) € 1.500,00	3.000,00
	04	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> L'importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione A05-1 Visite di istruzione € 30.000,00	30.000,00
	05	<b>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</b> L'importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione A01-1 Funzionamento generale € 5.000,00	5.000,00
	10	<b>Altri contributi da famiglie vincolati</b> L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di destinazione: PO2-7 Inclusione e successo formativo (Studiamo insieme) € 2.080,00 PO2-8 Ambiente e cultura sportiva € 4.680,00 PO3-1 Certificazione KET € 1.680,00 PO3-2 Certificazione DELF € 715,00	9.155,00

## 12 – Altre entrate

07		<b>Altre entrate</b>	<b>0,04</b>
		Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 Funzionamento amministrativo € 0,04	0,04

PARTE SECONDA – SPESE

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>114.106,58</b>
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	23.351,00
A02	Funzionamento amministrativo	9.390,04
A03	Didattica	37.212,86
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.426,58
A06	Attività di orientamento	10.726,10

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>52.698,50</b>
----------	-----------------	------------------

PO1	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>1.742,36</b>
1	Potenziamento logico-matematico-scientifico	532,97
2	Ambiente e salute	1.209,39
PO2	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>42.052,48</b>
1	Potenziamento umanistico	580,0
2	Potenziamento linguistico	6.987,10
3	Potenziamento motorio	4.197,18
4	Potenziamento artistico	11.257,48
5	Cittadinanza e legalità	5.300,00
6	Conoscenza di sé e affettività	3.951,39
7	Inclusione e successo formativo	2.745,00
8	Ambiente e cultura sportiva	7.034,33
PO3	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>2.395,00</b>
1	KET	1.680,00
2	DELTA	715,00
PO4	<b>Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"</b>	<b>6.508,66</b>
1	Formazione e aggiornamento del personale	6.508,66

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.189,00</b>
----------	-------------------------	-----------------

R98	Fondo di riserva	1.189,00
-----	------------------	----------

<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>0,00</b>
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

<b>TOTALE</b>	<b>167.994,08</b>
---------------	-------------------

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

<b>A</b>	<b>AO1</b>	<p><b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>                      Lo stanziamento proviene da:                      01/01 Avanzo non vincolato per € 1.000,00                      01/02 Avanzo vincolato per € 10.540,00                      03/01 MIUR Dotazione ordinaria per 4.811,00                      05/03 Comune non vincolati per € 2.000,00                      06/05 Contributi famiglie per assicurazione per € 5.000,00                      e sarà utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisto di materiale di pulizia per i 4 plessi</li> <li>- liquidazione compensi ai collaboratori per funzioni miste</li> <li>- liquidazione compensi ai collaboratori per corsi stranieri</li> <li>- spese per canone connettività, sito web, rilevatore presenze</li> <li>- spese per consulenza in materia di sicurezza</li> <li>- spese per DPO - privacy</li> <li>- spese per assicurazione infortuni e RC</li> <li>- spese per assistenza informatica delle attrezzature e dei laboratori</li> </ul>	<b>23.351,00</b>
<b>A</b>	<b>AO2</b>	<p><b>Funzionamento amministrativo</b>                      Lo stanziamento proviene da:                      01/02 Avanzo vincolato per € 3.500,00                      03/01 MIUR Dotazione ordinaria per 5.890,00                      12/01 Interessi per € 0,04                      e sarà utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- collaborazione plurima per assistenza informatica uffici</li> <li>- canone noleggio fotocopiatrice uffici</li> <li>- materiale facile consumo</li> <li>- software segreteria digitale e gestione personale</li> <li>- spese postali</li> <li>- rimborso spese ai revisori</li> <li>- spese tenuta conto di tesoreria</li> <li>- partecipazione reti di scuole</li> <li>- abbonamento riviste amministrative</li> </ul>	<b>9.390,04</b>
<b>A</b>	<b>AO3</b>	<p><b>Didattica</b>                      Lo stanziamento proviene da:                      01/02 Avanzo vincolato per € 27.212,86                      05/04 Comune vincolati per € 10.000,00                      e sarà utilizzato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisto libri comodato gratuito</li> <li>- acquisti per alunni DA</li> <li>- spese per corsi di alfabetizzazione alunni</li> <li>- spese per istruzione domiciliare</li> <li>- acquisto materiale didattico e di consumo per i 4 plessi</li> <li>- spese dematerializzazione</li> <li>- software registro elettronico</li> <li>- canone noleggio fotocopiatrici plessi di Mandello</li> <li>- abbonamento riviste didattiche</li> </ul>	<b>37.212,86</b>

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> Lo stanziamento proviene da: 01/02 Avanzo vincolato per € 3.426,58 06/04 Contributi per visite e viaggi per € 30.000,00 e sarà utilizzato per la realizzazione delle visite e viaggi di istruzione e delle uscite didattiche programmate.	<b>33.426,58</b>
----------	------------	--	------------------

<b>A</b>	<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b> Lo stanziamento proviene da: 01/02 Avanzo vincolato per € 1.926,10 05/04 Comune vincolati per € 8.800,00 e sarà utilizzato per la realizzazione di attività di orientamento, in particolare per il Progetto "Orientamento" il quale prevede l'intervento di un esperto in orientamento scolastico.	<b>10.726,10</b>
----------	------------	--	------------------

<b>PO1</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>		<b>1.742,36</b>
	1	Potenziamento logico-matematico-scientifico Lo stanziamento proviene da 01/01 Avanzo non vincolato per € 532,97 E sarà utilizzato per l'avvio del progetto nell'autunno del 2019	532,97
	2	Ambiente e salute Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 989,39 05/04 Comune vincolati per € 220,00 E sarà utilizzato per la realizzazione del progetto "Alla scoperta del territorio"	1.209,39

<b>PO2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		<b>42.052,48</b>
	1	Potenziamento umanistico Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 230,00 05/04 Comune vincolati per € 350,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area	580,0
	2	Potenziamento linguistico Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 6.987,10 E sarà utilizzato per gli interventi degli esperti madrelingua inglese e francese	6.987,10
	3	Potenziamento motorio Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 3.097,18 05/04 Comune vincolati per € 1.100,00 E sarà utilizzato per la realizzazione del progetto "Sport in allegria"	4.197,18
	4	Potenziamento artistico Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 7.566,48 05/04 Comune vincolati per € 2.191,00 06/01 Contributi volontari delle famiglie per € 1.500,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area in particolare il contributo volontario sarà destinato al progetto	11.257,48

		"Opera Domani"	
5		Cittadinanza e legalità Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 1.850,00 05/04 Comune vincolati per € 1.950,00 06/01 Contributi volontari delle famiglie per € 1.500,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area, in particolare il contributo volontario sarà destinato al progetto "On line/Off line"	5.300,00
6		Conoscenza di sé e affettività Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 7.566,48 05/04 Comune vincolati per € 2.191,00 06/01 Contributi volontari delle famiglie per € 1.500,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area	3.951,39
7		Inclusione e successo formativo Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 665,00 06/10 Altri contributi vincolati delle famiglie per € 2.080,00 E sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti afferenti all'Area, in particolare il contributo delle famiglie sarà destinato al progetto "Studiamo insieme"	2.745,00
8		Ambiente e cultura sportiva Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 2.354,33 06/10 Altri contributi vincolati delle famiglie per € 4.680,00 E sarà utilizzato per il pagamento degli esperti per la realizzazione di corsi nelle diverse discipline sportive previste dal progetto	7.034,33

<b>PO3</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>		<b>2.395,00</b>
1		KET Lo stanziamento proviene da 06/10 Altri contributi vincolati delle famiglie per € 1.680,00 E sarà utilizzato per i costi relativi alle iscrizioni e agli esami	1.680,00
2		DELTA Lo stanziamento proviene da 06/10 Altri contributi vincolati delle famiglie per € 715,00 E sarà utilizzato per i costi relativi alle iscrizioni e agli esami	715,00

<b>PO4</b>	<b>Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"</b>		<b>6.508,66</b>
1		Formazione e aggiornamento del personale Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 6.508,66 E sarà utilizzata per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale della scuola, in particolare in materia di: - sicurezza; - privacy; - informatica e nuove tecnologie (fondi Animatore Digitale)	6.508,66

<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.189,00</b>
------------	-------------------------	-----------------

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **10,00%** della dotazione ordinaria gennaio / agosto 2019 (vedi nota 19270 del 28/09/2018).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

## FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività AO2-1 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

## CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle

specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;

- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019 per un importo complessivo a pareggio pari a € **167.994,08** senza alcuna riserva.

Mandello del Lario, 12 febbraio 2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

*Angiolina Leone*

La Dirigente Scolastica

*Luisa Zuccoli*

*(documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice dell'amministrazione  
Digitale e normativa connessa)*