



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Comprensivo Statale di Coccaglio**  
Via Matteotti, 10/A – 25030 Coccaglio (BS)  
e-mail: segreteria@iccoccaglio.gov.it – bsic83900g@pec.istruzione.it  
tel. 030/7721190 - C.M. BSIC83900G – C.F. 82003710173

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

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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 17 gennaio 2019 con delibera n. 6;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli 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:

- *Azioni per l'inclusione scolastica: le attività riguardano il potenziamento della lingua, l'Italiano come L2 anche attraverso l'espressione creativa e corporea, le giornate di sensibilizzazione, la continuità tra gli ordini di scuola e l'orientamento rispetto alla scelta della scuola superiore, l'innovazione didattica, attività specifiche e forniture per gli alunni BES, Pet therapy;*
- *Partecipazione, legalità e cittadinanza: adozione a distanza e collette alimentari, partecipazione alle manifestazioni civiche, letture, visione di film e partecipazione a spettacoli teatrali;*
- *Educazione all'ambiente, al benessere e alla salute: approfondimenti sulla tematica dell'alimentazione, salute, percorsi di gioco-sport, attività sportive d'Istituto e di rete scolastica;*
- *Innovazione: didattica laboratoriale e sperimentazione didattica, competenze digitali a scuola;*
- *Formazione docenti: docenti innovativi.*

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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 amministrative e didattiche, 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.

### STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	4	4	96	0	92	92	4	23,00

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	1	3	4	89	0	26	58	84	1	-5	21,00
Seconde	0	1	2	3	73	0	27	45	72	1	-1	24,00
Terze	0	2	3	5	110	0	40	69	109	1	-1	21,80
Quarte	0	1	3	4	103	0	39	64	103	3	0	25,75
Quinte	0	1	3	4	100	0	39	60	99	2	-1	24,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>296</b>	<b>467</b>	<b>8</b>	<b>-8</b>	<b>23,35</b>
Prime	0	2	2	4	94	0	47	47	94	3	0	23,50
Seconde	0	3	1	4	96	0	69	23	92	4	-4	23,00
Terze	0	3	1	4	80	0	59	24	83	4	3	20,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>94</b>	<b>269</b>	<b>11</b>	<b>-1</b>	<b>22,42</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018**

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

<b>(A)</b>	
<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<b>(B)</b>	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>56</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>2</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>3</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>2</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>6</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>6</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>4</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>1</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>5</b>
<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>87</b>
<b>(C)</b>	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>0</b>
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>3</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>0</b>
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>10</b>
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>3</b>
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>2</b>
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

## Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	181.875,45
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	12.795,33
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.013,00
06-Contributi da privati	10.900,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,01
13-Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>244.583,79</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.600,00
A02-Funzionamento amministrativo	25.495,34
A03-Didattica	93.586,09
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
A06-Attività di orientamento	213,64
<b>Progetti</b>	<b>0</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	77.518,72
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.320,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.850,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>1.000,00</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>244.583,79</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>

### **Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

*Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto n. 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 € **181.875,45**, come riportato nel Mod. C.

**Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)**

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>ATTIVITA'</b>	<b>99.986,73</b>	<b>99.986,73</b>	<b>0,00</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.000,00	14.000,00	0,00
A02-Funzionamento amministrativo	20.000,00	20.000,00	0,00
A03-Didattica	63.773,09	63.773,09	0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	2.000,00	0,00
A06-Attività di orientamento	213,64	213,64	0,00
<b>PROGETTI</b>	<b>81.888,72</b>	<b>81.888,72</b>	<b>0,00</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.518,72	76.518,72	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	720,00	720,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.650,00	4.650,00	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>181.875,45</b>	<b>181.875,45</b>	<b>0,00</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).

Si fa presente che, come previsto dall'art. 7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

**TABELLA DIMOSTRATIVA**  
**Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019**

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

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

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.000,00	11.600,00	25.600,00
	A02	1	Funzionamento amministrativo	20.000,00	5.495,34	25.495,34
	A03	1	Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo	36.253,09	16.252,24	52.505,33
	A03	2	Progetti didattici dell'Istituto	26.520,00	13.560,76	40.080,76
	A3	3	Funzioni Miste	1.000,00	0	1.000,00
	A5	1	Uscite didattiche e visite guidate - Attività sportive	2.000,00	13.000,00	15.000,00
	A6	1	Attività di orientamento cl. 3 <sup>a</sup> Scuola Secondaria	213,64	0,00	213,64
P	P02	1	Inclusione	4.480,00	1.000,00	5.480,00
	P02	2	Educazione alla legalità - CCR	1.000,00	0	1.000,00
	P02	3	Prevenzione bullismo e cyberbullismo	500,00	0,00	500,00
	P02	6	PON Competenze di base: Progetti 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65 e 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141	35.416,36	0,00	35.416,36
	P02	7	PON Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico: Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21	12.994,36	0,00	12.994,36
	P02	8	PON Cittadinanza globale: Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234	22.128,00	0,00	22.128,00
	P03	1	Certificazione competenze lingua straniera	720,00	600,00	1.320,00
	P04	1	Corsi sulla sicurezza	2.000,00	0,00	2.000,00
	P04	2	Formazione didattica	2.000,00	0,00	2.000,00
	P04	3	Reti scolastiche	650,00	200,00	850,00
R	R98		Fondo di riserva	0,00	1.000,00	1.000,00
				<b>181.875,45</b>	<b>62.708,34</b>	<b>244.583,79</b>
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				<b>181.875,45</b>	<b>62.708,34</b>	<b>244.583,79</b>

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>	<b>181.875,45</b>
	01	Non vincolato:	0,00
	02	Vincolato:	181.875,45

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato:</b>	<b>12.795,33</b>
	01	<p><b>Dotazione ordinaria:</b>                      Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>-----</p> <p><b>Si specifica:</b>                      € 12.795,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:                      A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 7.300,00                      A02-1 Funzionamento amministrativo per € 4.495,33                      R98 – Fondo di riserva € 1.000,00 pari al 10% dotazione funz.to</p> <p>-----</p> <p>La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2019</b> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	12.795,33

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>	<b>39.013,00</b>
	04	<p><b>Comune vincolati</b>                      Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da:</p> <p>-----</p> <p>€ 39.013,00 Comune di Coccaglio                      L'importo <b>assegnato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione:                      A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per € 4.000,00                      A02-1 Funzionamento amministrativo per € 1.000,00                      A03-1 Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo per € 16.252,24                      A03-2 Progetti didattici dell'Istituto per € 10.080,76                      A05-1 Uscite didattiche e visite guidate - Attività sportive per € 3.000,00                      P02-1 Inclusione per € 4.480,00                      P04-3 Reti scolastiche per € 200,00</p>	39.013,00

<b>06</b>		<b>Contributi da privati:</b>	<b>10.900,00</b>
	01	<b>Contributi da famiglie per certificazione Trinity</b> <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P03-1 Certificazione competenze lingua straniera per € 600,00</i>	600,00
	04	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-1 Uscite didattiche e visite guidate - Attività sportive per € 10.000,00</i>	10.000,00
	08	<b>Contributi da imprese non vincolati:</b> <i>Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di distribuzione bevande calde, verranno introitati € 300,00 quale contributo della ditta "Gesa SRL" e destinate a: A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola" per € 300,00</i>	300,00

<b>12</b>		<b>Altre entrate:</b>	<b>0,01</b>
	02	<b>Interessi attivi da Banca d'Italia:</b> <i>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 per € 0,01.</i>	0,01

Eventuali altri contributi a seguito quantificazione degli importi saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione** (Attività / Progetti)

#### DETERMINAZIONE DELLE SPESE

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>159.895,07</b>
----------	-----------------	-------------------

<b>A01</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>25.600,00</b>
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 14.000,00 03/01 Dotazione ordinaria per € 7.300,00 05/04 Comune vincolati per € 4.000,00 06/08 Contributi da imprese non vincolati per € 300,00 sarà utilizzato per materiale sanitario, materiale per le pulizie, assistenza ed interventi informatici, RSPP, medico competente, DPO, telefonia</i>	25.600,00

<b>A02</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>25.495,34</b>
	1	Funzionamento amministrativo <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 20.000,00 03/01 Dotazione ordinaria per € 4.495,33 05/04 Comune vincolati per € 1.000,00</i>	25.495,34



	<p>12/02 Interessi attivi da Banca d'Italia per € 0,01 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, assistenza al timbratore delle presenze, cancelleria, stampati, toner per fotocopiatrici/stampanti, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, gestione progetti, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, materiale di consumo per la segreteria, rimborso spese per Revisori dei conti, materiale informatico, ecc. ecc.</p>	
--	---	--

<b>A03</b>	<b>Didattica</b>		<b>93.586,09</b>
1	<p>Materiale didattico, tecnico, informatico e di consumo L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 36.253,09 05/04 Comune vincolati per € 16.252,24 sarà utilizzato per carta, cancelleria, stampati, riviste, pubblicazioni, materiale sportivo, materiale ed assistenza tecnica informatica, manutenzione ordinaria e riparazioni macchinari</p>	52.505,33	
2	<p>Progetti didattici dell'Istituto L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 26.520,00 05/04 Comune vincolati per € 13.560,76 sarà utilizzato per i progetti con l'intervento di esperti esterni: Infanzia: musica in movimento e psicomotoria Primaria: Una storia, tante storie, il bosco animato, il baule delle emozioni, di-segno in-segno, scopriamo le emozioni Secondaria: laboratorio teatrale e per l'acquisto di materiale di consumo correlato ai progetti.</p>	40.080,76	
3	<p>Funzioni Miste L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.000,00 sarà utilizzato per liquidare il personale ausiliario nella collaborazioni con il Comune.</p>	1.000,00	

<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>		<b>15.000,00</b>
1	<p>Uscite didattiche e visite guidate - Attività sportive L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00 05/04 Comune vincolati per € 3.000,00 06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero per € 10.000,00 sarà utilizzato per uscite didattiche e sportive</p>	15.000,00	

<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b>		<b>213,64</b>
1	<p>Attività di orientamento cl. 3^ Scuola Secondaria L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 213,64 sarà utilizzato per acquisto di testi o materiali informatici</p>	213,64	

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>83.688,72</b>
----------	-----------------	------------------

<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>	<b>77.518,72</b>
1	Inclusione <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.480,00 05/04 Comune vincolati per € 1.000,00 <i>sarà utilizzato per Pet therapy e materiale connesso all'inclusione</i>	5.480,00
2	Educazione alla legalità - CCR <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.000,00	1.000,00
3	Prevenzione bullismo e cyberbullismo <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 500,00 <i>sarà utilizzato per acquisto di materiale didattico</i>	500,00
6	PON Competenze di base: Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-65 e 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-141 <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 35.416,36 <i>sarà utilizzato per la realizzazione dei moduli inerenti il PON</i> <u>Infanzia:</u> Happy children = 30 ore (concluso) Corpo, movimento, emozioni = 30 ore <u>Secondaria:</u> L'italiano come lingua per lo studio = 60 ore La matematica che ci aiuta a capire = 30 ore People for the future = 100 ore (in corso)	35.416,36
7	PON Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico: Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-21 <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 12.994,36 <i>sarà utilizzato per la realizzazione dei moduli inerenti il PON:</i> <u>Primaria:</u> Places for children = 30 ore (concluso) <u>Secondaria:</u> Places for people = 30 ore Non solo barocco = 30 ore (in corso)	12.994,36
8	PON Cittadinanza globale: Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-234 <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 22.128,00 <i>sarà utilizzato per la realizzazione dei moduli inerenti il PON:</i> <u>Primaria:</u> Briciole d'amore = 30 ore Sport per crescere = 30 ore L'ambiente che ci fa crescere = 30 ore <u>Secondaria:</u> Sto bene con gli altri = 30 ore (in corso)	22.128,00

<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":</b>	<b>1.320,00</b>
	1	Certificazione competenze lingua straniera L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 720,00 06/01 Contributi per certificazione Trinity per € 600,00 sarà utilizzato per l'iscrizione alla certificazione linguistica...	1.320,00

<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>	<b>4.850,00</b>
	1	Corsi sulla sicurezza L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00 sarà utilizzato per frequentare corsi di formazione sulla sicurezza organizzati in rete con altre scuole	2.000,00
	2	Formazione didattica L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00 sarà utilizzato per la formazione dei docenti	2.000,00
	3	Reti scolastiche L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 650,00 sarà utilizzato per l'adesione a reti di scuole (sport, CTI, amministrativa, storia, ...) 05/04 Comune vincolati per € 200,00	850,00

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>
----------	-------------------------	-----------------

<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva:</b>	<b>1.000,00</b>
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>10 %</b> della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota n. 14270/2018). 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 n. 129/2018.	1.000,00

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

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>	
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto n. 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 n. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 3.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.	

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:*

*Attività A02-1 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.*

## **CONCLUSIONE**

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.

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.

Coccaglio, 27 febbraio 2019

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi*  
*Bianca Bertoli*

*Il Dirigente Scolastico*  
*Davide Uboldi*