

**ISTITUTO COMPRENSIVO
GUIDO DA BIANDRATE
BIANDRATE**

**PROGRAMMA ANNUALE
2019**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(D.I. n. 128/2018)**

***Dirigente Scolastico*
Dott. ssa CLAUDIA LORENA**

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO **AL PROGRAMMA ANNUALE 2019**

In ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. n. 129/2018, Nuovo Regolamento amministrativo contabile
- Vista la nota MIUR del 28 settembre 2018 prot. n. 19270
- Vista la nota MIUR del 22 novembre 2018 prot. n. 23410
- Vista la nota MIUR del 20 dicembre 2018 prot. 25674
- Vista la nota MIUR del 5 gennaio 2019 prot. 74
- Vista la legge 107/2015 comma 11

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elabora la presente relazione che illustra gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e i risultati della gestione in corso alla data della presentazione del Programma annuale (D.I. n. 128/2018).

Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le spese di funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare

ANALISI DEL CONTESTO

Popolazione Scolastica

L'Istituto Comprensivo "Guido da Biandrate" comprende **15 plessi** : 7 di scuola dell'infanzia, 6 di scuola primaria e 2 di Scuola Secondaria di 1° grado; complessivamente gli alunni iscritti sono **787**

In particolare i plessi sono ubicati in nove Comuni della provincia novarese: Biandrate, Casalino (fraz. Cameriano), Casalbeltrame, Casalvolone, Granozzo con Monticello, Landiona, S. Pietro Mosezzo, Recetto e Vicolungo. Nei soli comuni di Biandrate e di Casalino sono presenti i tre ordini di scuola.

Plesso	n. classi	n. alunni	Alunni con handicap	Alunni stranieri e nomadi
Scuola dell'infanzia di Biandrate	2	43	3	14
Scuola dell'infanzia di Casalbeltrame	1	27	0	5
Scuola dell'infanzia di Cameriano	2	40	0	7
Scuola dell'Infanzia di Granozzo con Monticello	2	28	1	2
Scuola dell'infanzia di Landiona	1	12	0	0
Scuola dell'infanzia di Recetto	2	33	0	14
Scuola dell'infanzia di San Pietro Mosezzo	3	57	2	10
Scuola primaria di Biandrate	5	101	5	17
Scuola primaria di Cameriano	5	75	4	4
Scuola primaria di Casalvolone	2 pluriclassi	13	0	4
Scuola primaria di Granozzo con Monticello	2 + 1 pluriclasse	34	1	0
Scuola primaria di San Pietro Mosezzo	5	70	3	9
Scuola primaria di Vicolungo	5	98	8	31
Scuola secondaria di 1° grado di Biandrate	6	93	5	21

Scuola secondaria di 1° grado di Casalino	3	63	5	6

Organico del personale

Il Personale della scuola è così composto:

- **1 Dirigente Scolastico**
- **30 insegnanti nella scuola dell'infanzia (IRC compresi)**
- **48 insegnanti nella scuola primaria (IRC compresi)**
- **20 insegnanti nella scuola secondaria di 1° grado (IRC compresi)**
- **1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**
- **5 Assistenti amministrativi (di cui n. 2 part time)**
- **23 Collaboratori scolastici**

Il dirigente scolastico si avvale del supporto di due collaboratori del D.S, rispettivamente responsabili della scuola primaria e della secondaria di primo grado; il collegio dei docenti ha inoltre individuato 5 figure strumentali funzionali su quattro aree didattiche e una figura responsabile del settore "scuola dell'infanzia". Tutti questi insegnanti fanno parte dello staff di istituto.

Nell'istituto opera inoltre un Responsabile SPP esterno a cui si affiancano i responsabili di plesso per la sicurezza e quattro insegnanti formati come Addetti SPP.

In ogni plesso è presente un insegnante responsabile.

Nelle scuole dell'infanzia di Biandrate, Casalino, San Pietro Mosezzo, nelle sedi delle primarie di Biandrate, Granozzo, S. Pietro Mosezzo, Casalino, e Vicolungo e nella secondaria di I grado di Biandrate e Cameriano operano educatori comunali che contribuiscono efficacemente all'inserimento ed all'integrazione di alunni diversamente abili in situazione di gravità.

Si tratta di risorse importanti che rispondono al criterio della **sussidiarietà orizzontale tra Stato** (i docenti di sostegno) **e gli EE.LL** (assistenti ed educatori).

In relazione a quanto richiesto dal nuovo regolamento di contabilità le considerazioni da apportare al Programma Annuale sono riferibili alla suddivisione degli ambiti, in particolare definite le entrate, le ripartizioni delle uscite riguardano attività e progetti

Le attività sono strettamente connesse al funzionamento dove voci importanti sono:

➤ **FUNZIONAMENTO GENERALE**

- **SICUREZZA E PRIVACY** ambiti che prevedono l'individuazione di soggetti specifici
1. **Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione**, Marco Scroffernecher insieme con la scrivente coordina le diverse attività che comprendono:
 - in collaborazione con il RLS e il DSGA, l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e non docente
 - le riunioni periodiche del Servizio Prevenzione e Protezione
 - la nomina degli Addetti Antincendio e Primo Soccorso (figure sensibili), tutti regolarmente formati e la redazione annuale del Piano di Emergenza
 - i rapporti con i Comuni afferenti per quanto attiene l'applicazione della normativa circa sicurezza e salubrità degli edifici scolastici e DUVRI (valutazione dei rischi da interferenze) e l'effettuazione dei Sopralluoghi di cui all'Intesa Istituzionale n.7/CU del 28.01.2009
 - i rapporti con l'ASL NO 13 (Programma Regionale di controllo nelle Scuole su igiene e sanità pubblica)
 - la diffusione della cultura della sicurezza tra gli studenti attraverso le "buone pratiche", quali le prove periodiche di evacuazione antincendio e antisismica)
 - l'aggiornamento del "Documento per la Valutazione dei Rischi", che tiene conto anche del rischio "stress lavoro correlato", prevedendo attività di informazione destinata a tutto il personale.

2. Il medico competente: Dott. Cerina Emanuele che collabora in stretto contatto con il RSPP, il DS e il RLS per verificare e garantire le condizioni di lavoro di tutti i dipendenti

3. Il DPO figura di nuova istituzione referente delle modalità operative relative al trattamento dei dati all'interno dell'Istituto

➤ **GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI** ambito che include tutte le spese di funzionamento relative all'organizzazione delle funzioni del personale docente e non docente in veste di figure di sistema necessarie per il corretto ed efficace andamento dell'istituto e dei plessi che lo compongono in termini: organizzativi, didattici e di rappresentanza

➤ **ACQUISTI** relativi alle voci di cui sopra

➤ **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

- Include tutte le spese di gestione relative al funzionamento amministrativo della sede centrale e plessi periferici

➤ **DIDATTICA**

Include tutte le spese di gestione relative:

- alla organizzazione didattica (materiali, hardware, software) della sede centrale e plessi periferici
- viaggi di istruzione (noleggi, prenotazioni, trasporti, ingressi ecc)
- materiale informatico specifico: in questo anno scolastico si è reso necessario alla luce del trasferimento dei plessi di Biandrate alla Cittadella scolastica, prevedere l'acquisto di nuovi personal computers. I nuovi ambienti che accolgono le classi e le sezioni sono dotati di LIM e computer di classe e definiscono nuovi spazi per una nuova didattica, manca però un laboratorio multimediale efficiente che possa accogliere più alunni contemporaneamente, pensato anche per poter svolgere le prove INVALSI CBT per gli alunni delle classi terze. Per questo motivo si ipotizza l'acquisto di computer da destinare al plesso di Biandrate.

Si prosegue quindi nel percorso che ci porterà nel prossimo futuro ad incrementare la strumentazione tecnologica di tutti i plessi, al fine di essere sempre più adeguati alle richieste della nuova pedagogia didattica.

➤ **PROGETTI**

Nell'area progettuale sono stati inseriti i macro progetti riferiti all'ambito:

- scientifico, tecnico e professionale,
- umanistico e sociale
- certificazioni e corsi professionali
- formazione e aggiornamento professionale

in particolare alcuni di questi sono finanziati dai fondi acquisiti tramite la partecipazione ai bandi PON, altri da fondi ministeriali specifici, altri ancora dai fondi messi a disposizione dai comuni che afferiscono all'Istituto e con i quali si attivano annualmente degli accordi di programma il cui scopo è ampliare ulteriormente la progettazione didattica e l'offerta formativa.

All'area scientifica, tecnica e professionale fanno riferimento i progetti relativi al:

- **Piano Nazionale della Scuola Digitale** che in questo anno ci permetterà di ampliare le connessioni digitali nel plesso di Cameriano
- **Progetto PON:** "programmare è un gioco": 4 moduli da 30 ore ciascuno che affronteranno attraverso il coding, la programmazione informatica e la narrazione informatica il percorso logico e progettuale che si sviluppa grazie la conoscenza dei concetti base dell'informatica

All'area umanistica e sociale afferiscono i progetti relativi a:

- **Psicologia scolastica:** il modello operativo è sviluppato in collaborazione con 3 esperti esterni e prevede l'attivazione di: un servizio di sportello psicologico destinato a famiglie, alunni e docenti; momenti di osservazione dei gruppi di lavoro e relativa restituzione di considerazioni e suggerimenti pratici per il

miglioramento del clima di classe; progetti di accoglienza mirati alle età degli studenti.

Il progetto è finanziato con fondi comunali.

- **"Miglioramento dell'offerta formativa"**, prevede tutte le attività dei docenti relative all'ampliamento dell'offerta formativa; ne è parte integrante la programmazione: collegiale di interclasse, delle classi parallele dei diversi plessi e dei dipartimenti per disciplina, l'obiettivo è quello di uniformare il più possibile l'offerta formativa, le modalità operative e di valutazione, per rendere effettivo ed efficace il diritto ad una scuola per tutti e di crescente qualità. Anche la programmazione delle visite di istruzione è momento di condivisione al fine di stabilire i luoghi e gli eventi significativi da inserire del piano di attuazione delle gite.

Particolare attenzione va rivolta alla settimana dell'Ambiente e alla settimana dell'Arte, le attività, avviate in collaborazione con ARPA PIEMONTE la prima e con il FAI la seconda coinvolge tutti i docenti dell'Istituto, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, al fine di strutturare un percorso comune in termini di organizzazione, sviluppo e valutazione delle competenze attraverso la realizzazione di compiti di realtà inerenti alla sostenibilità ambientale, all'arte e alla scienza.

I Laboratori di: teatro, musica, inglese e informatica sono confermati e potenziati nelle scuole secondarie di primo grado di Biandrate e Casalino, per rendere più attuale la proposta didattica e avviare l'Istituto ad un miglioramento formativo e didattico legato all'arte, alla musica e alle lingue comunitarie.

In particolare per quanto attiene al potenziamento linguistico, gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado mantengono la possibilità di sostenere presso la sede dell'Istituto gli esami per ottenere le certificazioni "Trinity"

Tutti i progetti sono pensati e proposti al fine di promuovere il successo formativo di ogni alunno, così come previsto dal Regolamento dell'autonomia scolastica, D.P.R. n. 275/99.

- **"Aggiornamento sicurezza"** prevede la formazione obbligatoria sulla sicurezza sui posti di lavoro, in particolare anche in questo AS si organizzerà l'**aggiornamento** degli addetti antiincendio, di primo soccorso e preposti per un totale di 24 unità e la **formazione** di: 8 nuovi addetti per i nuclei antincendio, 7 nuovi addetti per i nuclei di primo soccorso, e 1 docenti per la figura di preposti a ciò si aggiungerà la formazione obbligatoria per i lavoratori così come prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che coinvolgerà docenti e collaboratori scolastici.

La compartecipazione alla rete di scuole, consorziate per organizzare la formazione dei docenti e del personale ATA, mantiene il livello di efficacia necessario per organizzare in modo costante l'aggiornamento del personale in servizio, quindi questa è stata rinnovata, confermo che la scelta formativa in materia di sicurezza è una necessità per ogni Istituzione Scolastica al fine di avere un numero adeguato di figure connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro anche in virtù dei frequenti trasferimenti e pensionamenti.

- **Progetti PON:** 1) "learning by doing". La partecipazione al bando europeo relativo alle competenze di base ci ha permesso di accedere ai fondi relativi per lo sviluppo di 8 moduli di approfondimento e incremento della conoscenza della lingua inglese. Moduli volti all'eccellenza e realizzati per permettere agli alunni di acquisire le certificazioni Trinity. I plessi interessati sono: Biandrate (primaria e secondaria), San Pietro Mosezzo e Vicolungo

2) "crea e ricrea" è invece un progetto PON che si sviluppa su due moduli dedicati agli alunni della scuola dell'infanzia di Casalbeltrame. L'utilizzo di materiali vari, le tecniche creative il coinvolgimento pratico permetteranno agli alunni di impegnare mente e mani al fine di incrementare la creatività e la fantasia.

I fondi europei ci permetteranno di ampliare il consueto orario curricolare per offrire agli alunni migliori opportunità di crescita e maggiori opportunità esperienziali, seguiti da personale esperto che permetterà agli studenti di leggere la scuola in termini di apertura e approfondimento.

All'area progettuale riferita alle **certificazioni e ai corsi professionali** fanno riferimento tutte le attività rivolte agli alunni coinvolti nel percorso di certificazione Trinity. l'istituto è ormai da anni riconosciuto del Trinity College di Londra quale sede certificatrice ufficiale. Il progetto riguarda gli alunni di tutti i plessi di scuola primaria(4 e 5 classe) e scuola secondaria di primo grado (classi 2 e 3)

Dell'area afferente alla "**formazione e aggiornamento del personale**" fanno parte i progetti proposti dalla scuola e mirati alla formazione e aggiornamento di tutto il personale coinvolto nel processo educativo degli alunni: personale ATA e Docente.

Per quanto attiene alla formazione professionale dei docenti sono state deliberate in sede di collegio dei docenti 10 ore dedicate, si prevede l'intervento di formatori esterni che affronteranno in due o tre incontri tematiche relative: al ruolo docente in supporto ad alunni con bisogni educativi speciali; e alla necessità di reinterpretare il ruolo docente alla luce dei cambiamenti psicodinamici degli alunni.

L'istituto comprensivo promuove l'aggiornamento e la formazione in servizio per tutto il personale, docenti e ATA; organizzando quando possibile corsi interni o pubblicizzando le proposte provenienti da altre Istituzioni o Enti accreditate dal MIUR.

La definizione degli Ambiti Territoriali ha incluso il nostro Istituto nella fascia 1, la scuola Polo che ci rappresenta ha organizzato e organizzerà percorsi formativi specifici rivolti a tutto il personale in servizio.

Tra le priorità educative e didattiche promosse dalla progettazione si ricorda l'educazione alla convivenza civile, con attività di contrasto del fenomeno del bullismo, l'educazione alla salute e alla affettività, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare e quella stradale, nonché l'educazione interculturale e multi etnica, per lo sviluppo di alcune di queste tematiche sono previsti interventi di specialisti, enti culturali e organizzazioni presenti sul territorio o delle Forze dell'Ordine.

Anche per questo AS la collaborazione con la C.R.I. sezione di Gattinara, ci permette di avviare corsi di primo soccorso dedicati agli alunni della scuola secondaria tenuti da personale qualificato

VERIFICA E RENDICONTAZIONE

E' prevista una verifica finale da parte dei Referenti dei Progetti, delle Commissioni e delle Funzioni Strumentali al PTOF sui risultati raggiunti, che consentirà allo scrivente di rendicontare al Consiglio d'Istituto nel prossimo mese di giugno, anche sulla base della Relazione della DSGA di verifica al 30 giugno.

La presente Relazione Illustrativa, unitamente alla Relazione Tecnico-Finanziaria di accompagnamento al Programma Annuale, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto Parere di Compatibilità Finanziaria.

Biandrate 04/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Claudia Lorena)

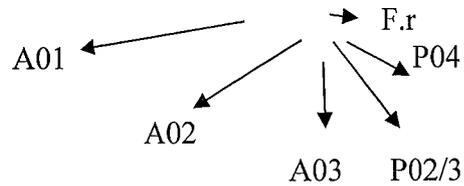
RELAZIONE TECNICO/FINANZIARIA

1^ parte: DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al programma si fa riferimento a:

1) Avanzo di amministrazione, vincolato e non vincolato definito analiticamente nelle tabelle che seguono **€ 132.070,62**

2) Risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2018 come da nota M.I.U.R prot. n. 19270 del 28.09.2018 (periodo gennaio-agosto) **€ 15.769,33**



3) Finanziamento da Comuni (accordi di programma a.s 2018/19 - adesioni alla data di predisposizione del p.a di cui € 1.000,00 materiale di pulizia plessi di Biandrate)

Comune di Biandrate prot. 4659 del 26/10/18:	€ 3.217,50 + € 1.000,00
Comune di Casalino prot. 4660 del 26/10/18:	€ 3.025,00
Comune di Casalbeltrame prot 4768 del 05/11/18	€ 1.897,50
Comune di Casalvolone prot 5083 del 21/11/18	€ 1.210,00
Comune di Vicolungo prot. 5164 del 27.11.18	€ 1.772,50
Comune di Landiona prot 30 del 04/01/19	€ 330,00
Comune di Granzo prot 531 del 28/01/19	€ 1.600,00

—————> **A01 +A03+ P2/1** **€ 14.052,50**

4) Contributi genitori alunni per visite e viaggi di istruzione (quote già incassate al momento della predisposizione del P.A) —————> A05 **€ 5.680,00**

5) Contributi genitori per esame Trinity (quote già incassate al momento della predisposizione del P.A) —————> P03 **€ 4.609,00**

6) Interessi attivi su c/c/p (€ 0,04) e conto di tesoreria c/o Banca d'Italia (€ 0,01) già comunicati al momento della predisposizione del P.A —————> A03 **€ 0,05**

TOTALE ENTRATE **€ 172.181,50**

Considerata la nota M.I.U.R prot. n. 19270 del 28.09.2018 la previsione di cui al punto 2) pari a € 15.769,33 risulta così sottoarticolata :

ENTRATE		SPESE		
			destinazione	
		Quota fissa	A1	1.333,33
		Quota sede aggiuntiva	A1+F.R	1.866,67
03/01	DOTAZIONE ORDINARIA		A1+A2+A3+ P2/3 +P4 +F.R	10.053,33
		Quota per alunno	A3	320,00
		Quota alunno D.A	A3	24,00
		Quota per Classi terminali	A2	2.172,00
		Revisori - capofila		
	Totale		Totale	15.769,33
	15.769,33			
legenda F.R = Fondo riserva				

Le predette risorse verranno accertate in entrata all'atto dell'approvazione del programma (art. 4 comma 4 D.I 129/18)

€ 71.120,29 assegnati al lordo dipendente per il periodo settembre 2018 - agosto 2019 per gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa "a seguito ipotesi di CCNI sottoscritto il 01.08.2018 tra il Miur e le OO.SS verranno gestiti a cedolino unico in base a quanto contrattato con la RSU.

I contributi provenienti dai Comuni con i quali si è in attesa di perfezionare l'accordo di programma, saranno oggetto di variazione di bilancio in corso d'anno.

Al solo fine di una informazione più semplice e comprensibile vengono riportate nella tabella che segue, distinte per aggregato e voce, le somme sopraelencate che verranno gestite nel bilancio della scuola (si omettono sottovoci con importo 0)

Aggr.	Voce	S.Voce	Descrizione	Previsione in Euro
01			Avanzo di amministrazione presunto	132.070,62
	01		Non vincolato	22.850,12
	02		Vincolato	109.220,50
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03			Finanziamenti dallo stato	15.769,33
	01		Dotazione ordinaria	15.769,33
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.052,50
	04		Comune vincolati	14.052,50
06			Contributi da privati	10.289,00
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.680,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	4.609,00
12			Altre Entrate	0,05
	01		Interessi	0,04
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
			Totale Entrate	172.181,50

2^ parte: CALCOLO E PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell' E.F 2018 si sono avute economie di bilancio provenienti sia da finanziamenti che non avevano una destinazione vincolata (di seguito denominate A.A No Vincolo) e che perciò la scuola è libera di utilizzare per finanziare qualsiasi progetto o attività, sia da finanziamenti aventi una finalizzazione vincolata (di seguito denominate A.A Vincolo). L'impiego di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione terrà conto di quanto disposto dall'art. 7 comma 2 del D.I.n. 129/18.

Si riporta nelle tabelle che seguono il totale di tale avanzi e la distinzione per tipologia e destinazione

CODICE ATTIVITA' - PROGETTO	ECONOMIA	VINCOLATA	NON VINCOLATA
A01	9.936,32	563,59	9.372,59
A02	6.083,32	433,38	5.649,94
A03	408,14	408,14	0,00
A04	5.144,38	264,96	4.879,42
P01	762,55	0,00	762,55
P02	1.183,63	1.183,63	0,00
P03	0,01	0,00	0,01
P04	823,68	0,00	823,68
P05	1.001,90	1.001,90	0,00
P07	3.529,36	3.529,36	0,00
P08	38.574,00	38.574,00	0,00
P09	3.666,36	3.666,36	0,00
P11	20.328,00	20.328,00	0,00
P21	447,03	447,03	0,00
P22	0,00	0,00	0,00
P23	8.867,86	8.867,86	0,00
FONDO RISERVA DISPONIBILITA' Z	763,81	0,00	763,81
	38.194,49	36.205,32	1.989,17
TOTALE	139.714,70	115.473,53	24.241,17
RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-7.644,08	-6.253,03	-1.391,05
RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO AL 31.12.18	132.070,62	109.220,50	22.850,12

PROSPETTO DIMOSTRATIVO A.A NO VINCOLO STANZIATO NEL 2019

	Da dotazione ordinaria
A01	1.250,00
A02	9.168,93
A03	10.333,07
P04	1.500,00
Z101	598,12
TOTALE	22.850,12

PROSPETTO DIMOSTRATIVO A.A. VINCOLO STANZIATO NEL 2019

	FONDO ISTITUTO	CONTRIBUTI ALUNNI VISITE POF	FONDI ORE ECCEPENTI	FONDI PON FSE Cresci con noi	FONDI PON FSE Learning by doing	FONDI PON FSE Crea e Ricrea	FONDI PON FSE Cittadinanza digitale	FONDI COMUNI DA ACCORDI	FONDI COMPENSI REVISORI DEI CONTI	FONDI UE COMPENSI REVISORI DEI CONTI	FONDI PER ATTREZZATURE ALUNNI H	FONDI LIBRI IN COMODATO D'USO	CONTRIBUTO PNSD	FONDI Orientamento	TOTALE
A01	18.296,03														18.296,03
A02									113,59	450,00					563,59
A03			408,14								264,96	321,60			994,70
A05		435,13													435,13
P01/02													1.000,00		1.000,00
P01/11							20.328,00								20.328,00
P02/1								9.856,27						125,23	9.981,50
P02/2	14.795,96														14.795,96
P02/8					38.574,00										38.574,00
P02/9						3.666,36									3.666,36
Z				583,33									1,90		585,23
TOT.	33.091,99	435,13	408,14	583,33	38.574,00	3.666,36	20.328,00	9.856,27	113,59	450,00	264,96	321,60	1.001,90	125,23	109.220,50
												TOT GENERALE			109.220,50

3^ parte: CRITERI RIPARTIZIONE USCITE ATTIVITA'

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente rapportati agli 8/12.mi dell'assegnazione ministeriale, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

Attività A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA: analizzati gli impegni assunti nel corso dell'E.F 2018 riguardanti le varie articolazioni di spesa legate alla gestione dei servizi generali quali:

- acquisto di materiale sanitario per la sicurezza
- acquisto di materiale per la pulizia
- acquisto di dpi per i collaboratori scolastici (calzature antiinfortunistiche)
- RSPP
- incarico medico competente
- incarico RPD - regolamento UE 2016/679
- gestione fondo di istituto per attività non legate a progettazione specifica quali:
 - ✓ collaboratori Ds
 - ✓ coordinatori plesso
 - ✓ coordinatore infanzia
 - ✓ referenti

Tutto quanto premesso su tale attività risultano stanziati € **23.394,96** così finanziati:

- € 1.250,00 A.A dotazione ordinaria
- € 18.296,03 A.A fondo di istituto
- € 2.848,93 previsione dotazione ordinaria
- € 1.000,00 previsione contributo Comune di Biandrate per materiale di pulizia
- Per il dettaglio si rimanda ai modelli B allegati.

Attività A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO: per tale attività lo stanziamento è avvenuto partendo dall'esame degli impegni assunti nel corso del 2018 e analizzando le esigenze da soddisfare nel 2019, in particolare:

- Acquisto di carta
- Acquisto di cancelleria
- Acquisto di stampati
- Acquisto di giornali/riviste e pubblicazioni
- Acquisto di materiale
- Acquisto di materiale informatico
- Contratto assistenza/manutenzione informatica per applicativi gestionali in uso
- Manutenzione ordinaria e riparazione hardware o altro
- Canone di noleggio fotocopiatrice multifunzione
- Licenze d'suo di software per antivirus
- Assicurazione kasco quota parte revisori dei conti
- Acquisto nuovo server e pc segreteria
- Spese postali
- Compensi revisori dei conti in quanto scuola capofila incluso compenso per controllo Pon.
- Rimborsi spese revisori dei conti

Tutto quanto premesso su tale attività risultano stanziati € **15.355,59** così finanziati:

- € 9.168,93 A.A dotazione ordinaria
- € 113,59 A.A compensi revisori dei conti
- € 450,00 A.A compenso revisore Miur controllo PON

- € 5.623,07 previsione dotazione ordinaria inclusi € 2.172,00 compenso revisori in quanto scuola capofila

Non viene previsto alcuno stanziamento a titolo anticipo al D.S.G.A per la gestione del fondo economale, in quanto lo storico degli ultimi due esercizi finanziari ha evidenziato il mancato utilizzo di tale fondo.

Per il dettaglio si rimanda ai modelli B allegati

Attività A03 - DIDATTICA: in tale aggregato risultano stanziati fondi per:

- Spese personale
- Acquisto carta
- Materiale informatico
- Altri materiali e accessori
- assistenza informatica
- Manutenzione ordinaria Hardware
- canoni di noleggio per i 14 fotocopiatori plessi
- Licenze d'uso di software (antivirus e altre necessità)
- Acquisto di pc per laboratorio di informatica

Tutto quanto premesso su tale attività risultano stanziati € 27.564,32 così finanziati:

- € 10.333,07 A.A dotazione ordinaria
- € 408,14 A.A ore eccedenti
- € 321,60 A.A libri in comodato d'uso
- € 264,96 A.A fondi attrezzature alunni certificati
- € 3.863,86 previsione dotazione ordinaria
- € 12.552,50 previsione contributo Comuni da accordi di programma a.s 18/19
- € 0,05 interessi c/c/p e Banca d'Italia

Per il dettaglio si rimanda ai modelli B allegati

Attività A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO: risultano gestiti i fondi incassati dalle famiglie per le visite e i viaggi di istruzione.

Entrate: A.A € 435,13

Previsione: € 5.680,00 quota incassata alla data di predisposizione del P.A

Voci movimentate in uscita: Spese per visite, viaggi. (Noleggi, prenotazioni, ingressi ecc)

Totale stanziamento sull'aggregato Attività: € 72.430,00

4^ parte: CRITERI RIPARTIZIONE USCITE PROGETTI

Considerata l'allocazione virtuale di fondi presso NoiPa (gestione cedolino unico), risultano attivati in bilancio per l'E.F 2019 i progetti sottoportati.

macroarea **P01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE**” è stata sottoarticolata in

P1/1: PNSD – gestione dei fondi pervenuti nel dicembre 2017 per il piano nazionale scuola digitale Azione #3

ENTRATE: A.A V € 1.000,00

USCITE: € 1.000,00 per acquisto di access point (potenziamento rete)

Il progetto si articola su 4 moduli e precisamente:

1. PROGRAMMARE E' UN GIOCO...RACCONTIAMO LA NOSTRA STORIA
2. PROGRAMMARE E' UN GIOCO...CODING dalla A alla Z
3. PROGRAMMARE E' UN GIOCO...Programmare in modalità trasversale 1
4. PROGRAMMARE E' UN GIOCO...Programmare in modalità trasversale

ENTRATE totali progetto: A.A V: € 20.328,00 suddivise in modo equo sui quattro moduli

(€ 5.082,00 ciascun modulo)

USCITE totali progetto: € 20.328,00 - (€ 5.082,00 ciascun modulo)

Voci utilizzate:

- spese personale per esperto e tutor
- Altre spese di personale per spese di gestione
- pubblicità

Sotto la macroarea **P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE** sono stati ricondotti i seguenti progetti:

▪ **P02/1 - Psicologia scolastica:**

ENTRATE: € 9.856,27 A.A V fondi EE.LL
€ 125,23 A.A V fondi orientamento
€ 500,00 previsione fondi EE.LL

USCITE: € 10.481,50 contratti psicologhe istituto

▪ **P02/2 - Miglioramento offerta formativa:** gestione quota parte fondo di istituto progetti contrattati a.s 18/19

ENTRATE: € 14.795,96 A.A V fondo di istituto
USCITE: € 14.975,96 voce utilizzata: compensi per altri incarichi conferiti a personale, netto + ritenute e contributi a carico dipendente e stato.

▪ **P02/3 – Sicurezza:** gestione quota parte corsi destinati a personale docente e ATA T.U 81/2008 - Corsi gestiti da capofila I.C Momo

ENTRATE:€ 2.100,00 previsione dotazione ordinaria

USCITE: € 2.100,00 quota parte spese formazione

P02/8 - LEARNING BY DOING 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-257
Il progetto si articola su 8 moduli e precisamente:

- LEARNING BY DOING 1 (ex p8/1)
- LEARNING BY DOING 2 (ex p8/2)
- LEARNING BY DOING 3 (ex p8/3)
- LEARNING BY DOING 4 (ex p8/4)
- LEARNING BY DOING 5 (ex p8/5)
- LEARNING BY DOING 6 (ex p8/6)
- LEARNING BY DOING 7 (ex p8/7)
- LEARNING BY DOING 8 (ex p8/8)

Gestione Progetto PONFSE
Cod. 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-257

ENTRATE totali progetto: A.A V € 38.574,00 suddivise in modo differenziato per gli 8 moduli

USCITE totali progetto: € 38.574,00

Learning 1 € 4.065,88
 Learning 2 € 4.016,12
 Learning 3 € 5.082,00
 Learning 4 € 5.082,00
 Learning 5 € 5.082,00
 Learning 6 € 5.082,00
 Learning 7 € 5.082,00
 Learning 8 € 5.082,00

P02/9 - CREA E RICREA laboratorio di manipolazione... 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-124

Il progetto si articola su 2 moduli e precisamente:

- CREA E RICREA - Vietato non toccare (ex p9/0)
- CREA E RICREA - Vietato non toccare 1 (ex p9/1)

Gestione Progetto PONFSE
Cod. 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-124

ENTRATE totali progetto: A.A V € 3.666,36 equamente suddivise sui due moduli in cui si articola il progetto

USCITE totali progetto: € 3.666,36 - € 1.833,18 ciascun modulo

Voci utilizzate:

- > Altri compensi per personale a tempo indeterminato per gestione spese personale interno impiegato nel progetto
- > pubblicità

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

In tale macroarea viene gestito il progetto Trinity.

ENTRATE: previsione € 4.609,00 quote da genitori per esame

USCITE: € 4.609,00 versamento quote esame a Trinity College

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

In tale macroarea verranno gestiti i costi sostenuti per la formazione del personale docente e ATA

ENTRATE: € 1.500,00 AA dot. Ordinaria
 € 833,47 prev. dot. ordinaria

USCITE: € 2.333,47 formazione e aggiornamento

Totale stanziamento sull'aggregato Progetti: € 97.888,29

Il fondo di riserva risulta finanziato per € 679,86 quota inferiore al massimale del 10% previsto dall'art 8 D.I 129/18 della previsione in entrata dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico.

In Z Z01 risultano allocati € 1.183,35 così ripartiti:

€ 583,33 A.A V fondi PONFSE disagio e inclusione "Cresci con noi"

€ 598,12 A.A dotazione ordinaria

€ 1,90 A.A V fondi PNSD azione#24 - #imieidiecilibri

RIEPILOGO USCITE

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		23.394,96
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		15.355,59
A03	DIDATTICA		27.564,32
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		6.115,13
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"-	21.328,00	
1	<i>PNSD</i>		1.000,00
11	Programmare è un gioco.... 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95		20.328,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	69.617,82	
1	<i>Psicologia scolastica</i>		10.481,50
2	<i>Miglioramento offerta formativa</i>		14.795,96
3	<i>Sicurezza</i>		2.100,00
8	<i>Learning by doing - 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-257</i>		38.574,00
9	<i>Crea e ricrea laboratorio di manipolazione.._10.2.1A-FSEPON-PI-2017-124</i>		3.666,36
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		4.609,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"		2.333,47
Fondo riserva			679,86
		Totale spese	170.998,15

Biandrate,
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Claudia Lorena

Il D.s.g.a
dott. Tiziana Rappanella