



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"
VIA BARANZATE N. 8
20026 NOVATE MILANESE (MI)
Codice Fiscale: 80129670156 Codice Meccanografico: MIIC8DB00D

Novate Milanese, 5 febbraio 2019

Prot. 214/VI.3

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Elena Dipierro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. Damiano Ferrari

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8DB01A	NOVATE MILANESE	via Baranzate	76
MIAA8DB02B	NOVATE MILANESE	VIA MANZONI	99
MIEE8DB01G	NOVATE MILANESE	VIA BARANZATE 8	378
MIEE8DB01G	NOVATE MILANESE	VIA BARANZATE	
MIEE8DB01G	NOVATE MILANESE	VIA MANZONI	
MIEE8DB01G	NOVATE MILANESE	VIA PRAMPOLINI 10	
MIEE8DB01G	NOVATE MILANESE	VIA BARANZATE 8	
MIIC8DB00D	NOVATE MILANESE	VIA BARANZATE N. 8	
MIMM8DB01E	NOVATE MILANESE	VIA PRAMPOLINI,10	174

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 727 alunni di cui 335 femmine, distribuiti su 34 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8DB01A	3D COMUNE	25
MIAA8DB01A	3RANO COMUNE	26
MIAA8DB01A	3TIGR COMUNE	25
MIAA8DB02B	1ELE COMUNE	27
MIAA8DB02B	2C COMUNE	24
MIAA8DB02B	3FARF COMUNE	25

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8DB02B	4STEL COMUNE	23
MIEE8DB01G	1A COMUNE	19
MIEE8DB01G	1B COMUNE	19
MIEE8DB01G	1C COMUNE	18
MIEE8DB01G	1D COMUNE	19
MIEE8DB01G	2A COMUNE	21
MIEE8DB01G	2B COMUNE	21
MIEE8DB01G	2C COMUNE	21
MIEE8DB01G	3A COMUNE	25
MIEE8DB01G	3B COMUNE	26
MIEE8DB01G	3C COMUNE	25
MIEE8DB01G	4A COMUNE	21
MIEE8DB01G	4B COMUNE	21
MIEE8DB01G	4C COMUNE	21
MIEE8DB01G	4D COMUNE	21
MIEE8DB01G	5A COMUNE	20
MIEE8DB01G	5B COMUNE	21
MIEE8DB01G	5C COMUNE	21
MIEE8DB01G	5D COMUNE	18
MIMM8DB01E	1A NORMALE	17
MIMM8DB01E	1B NORMALE	16
MIMM8DB01E	1C NORMALE	16
MIMM8DB01E	2A NORMALE	25
MIMM8DB01E	2B NORMALE	23
MIMM8DB01E	2C NORMALE	21
MIMM8DB01E	3A NORMALE	19
MIMM8DB01E	3B NORMALE	18
MIMM8DB01E	3C NORMALE	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 131 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8DB009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIAA8DB009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA8DB02B	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8DB02B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIAA8DB02B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA8DB02B	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8DB01G	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8DB01G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	33
MIEE8DB01G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
MIEE8DB01G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIEE8DB01G	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8DB01G	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8DB01G	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8DB01G	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8DB00D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
MIIC8DB00D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
MIIC8DB00D	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8DB00D	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC8DB00D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIIC8DB00D	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8DB00D	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIMM8DB01E	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8DB01E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
MIMM8DB01E	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
MIMM8DB01E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	126.196,02
	01	Non vincolato	29.436,57
	02	Vincolato	96.759,45
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	12.064,00
	01	Dotazione ordinaria	12.064,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	13.863,80
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	13.863,80
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,04
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **152.123,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	126.196,02
	01	<i>Non vincolato</i>	29.436,57
	02	<i>Vincolato</i>	96.759,45

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 126.196,02 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 29.436,57 senza vincolo di destinazione e di € 96.759,45 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 69.142,53.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	7.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	3.381,07
A03	Didattica	0,00	12.687,50
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.518,05	0,00
A06	Attività di orientamento	874,21	0,00
A07	Funzioni Miste	4.000,02	0,00
A08	Sicurezza	289,48	1.500,00
P06	Innovazione tecnologica	4.234,79	0,00
P07	Robotica	0,00	3.000,00
P08	Potenziamento inglese	10.032,00	1.868,00
P09	Assistenza ed inclusione alunni dva	16.148,36	0,00
P10	Educazione motoria	980,53	0,00
P11	Biblioteche scolastiche	0,14	0,00
P13	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52 (competenze base)	10.164,00	0,00
P14	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-108 (competenze base)	30.492,00	0,00
P15	PNSD animatore digitale	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 88.733,58 e non vincolato di € 29.436,57. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	12.064,00
	01	Dotazione ordinaria	12.064,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	13.863,80
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	13.863,80
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,04
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	66.178,17
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.289,48
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.500,00
		8	Sicurezza	1.789,48
	A02		Funzionamento amministrativo	10.445,11
		2	Funzionamento amministrativo	9.945,11
	A03		Didattica	28.051,32
		3	Didattica	24.051,30
		7	Funzioni Miste	4.000,02
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.518,05

		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.518,05
	A06		Attività di orientamento	874,21
		6	Attività di orientamento	874,21
P			Progetti	77.919,82
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.234,79
		1	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	Innovazione tecnologica	4.234,79
		7	Robotica	3.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.685,03
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		8	Potenziamento inglese	11.900,00
		9	Assistenza ed inclusione alunni dva	16.148,36
		10	Educazione motoria	980,53
		11	Biblioteche scolastiche	0,14
		12	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-288 (inclusione sociale)	0,00
		13	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52 (competenze base)	10.164,00
		14	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-108 (competenze base)	30.492,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00
		4	Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		15	PNSD animatore digitale	1.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **144.097,99**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.025,87
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **152.123,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.500,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.500,00			

A01	8	Sicurezza	1.789,48
------------	----------	------------------	-----------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.789,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.789,48

A02	2	Funzionamento amministrativo	9.945,11
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.381,07	02	Acquisto di beni di consumo	2.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.564,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.935,11
12	Altre entrate	0,04	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	900,00
			06	Imposte e tasse	10,00

A03	3	Didattica	24.051,30
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.687,50	02	Acquisto di beni di consumo	14.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.363,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.551,30
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00

A03	7	Funzioni Miste	4.000,02
------------	----------	-----------------------	-----------------

Funzioni Miste (fondi Ente Locale)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,02	01	Spese di personale	4.000,02

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.518,05
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.518,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.518,05

A06	6	Attività di orientamento	874,21
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	874,21	01	Spese di personale	874,21

P01	6	Innovazione tecnologica	4.234,79
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Innovazione tecnologica (con erogazioni liberali genitori)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.234,79	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.234,79

P01	7	Robotica	3.000,00
------------	----------	-----------------	-----------------

Robotica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P02	8	Potenziamento inglese	11.900,00
------------	----------	------------------------------	------------------

Potenziamento inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.900,00

P02	9	Assistenza ed inclusione alunni dva	16.148,36
------------	----------	--	------------------

Assistenza ed inclusione alunni dva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.148,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.148,36

P02	10	Educazione motoria	980,53
------------	-----------	---------------------------	---------------

Educazione motoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	980,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	980,53

P02	11	Biblioteche scolastiche	0,14
------------	-----------	--------------------------------	-------------

Biblioteche scolastiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,14	02	Acquisto di beni di consumo	0,14

P02	13	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52 (competenze base)	10.164,00
------------	-----------	--	------------------

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52 (competenze base) infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.164,00	01	Spese di personale	7.264,00
			02	Acquisto di beni di consumo	800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00

P02	14	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-108 (competenze base)	30.492,00
------------	-----------	---	------------------

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-108 (competenze base) primaria e secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.492,00	01	Spese di personale	25.510,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	382,00

P04	15	PNSD animatore digitale	1.000,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Piano Nazionale Scuola Digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,14% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	8.025,87
----------	-------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	8.025,87	Vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2019 è il primo che recepisce le indicazioni contenute nel nuovo regolamento di contabilità (Decreto 28 agosto 2018, n. 129) e i nuovi schemi di bilancio. Viene elaborato, proposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio in una fase temporale più avanzata rispetto al passato proprio perché il Ministero ha voluto dare tempo alle scuole per recepire ed elaborare le novità.

Nel predisporre il Programma Annuale per il 2019 si è cercato di confermare le linee di indirizzo espresse dal Dirigente scolastico ai sensi del comma 14 della legge 107/2015 in coerenza con il PTOF di recente deliberato dagli OO.CC, indirizzando le risorse finanziarie per:

- 1.** adeguare l'Offerta Formativa ai bisogni degli allievi;
- 2.** rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, tecnologiche;
- 3.** valorizzare le risorse umane e professionali utilizzando la motivazione e diffondendo la cultura della partecipazione della collaborazione, dell'unitarietà, della cooperazione

Il Piano dell'offerta Formativa è strettamente connesso al Programma Finanziario:

- a) È il documento rappresentativo dell'identità culturale e progettuale di questo Istituto;
- b) Dichiara e rende trasparente la progettazione curricolare extracurricolare, educativa ed organizzativa;

c) Assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, integrazione, valorizzazione delle differenze.

In relazione all'Offerta Formativa, che nel prossimo triennio intendiamo realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'Offerta Formativa e delle attività progettuali, si individuano i seguenti indirizzi formativi, organizzativi, di potenziamento, di sostegno, di arricchimento extracurricolare:

- a) Potenziamento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche (sono programmati ed in fase di ultimazione allestimenti di specifici laboratori attrezzati; sono in atto corsi di formazione per i docenti, conferenze rivolte agli allievi ed ai genitori con esperti esterni. Per rimuovere stereotipi culturali che inibendo un approccio corretto alla matematica e alla scienza, di fatto non consentono agli allievi di scoprire la bellezza di questa disciplina in futuro sono programmate attività di potenziamento anche extracurricolari);
- b) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (Progetto "Potenziamento inglese"), con particolare riferimento alla lingua inglese (sono programmati potenziamenti della lingua ricorrendo alla conversation con docenti madrelingua, partecipazione a spettacoli teatrali, metodologie che favoriscono la simulazione e di situazioni reali, nonché l'uso della seconda lingua in tutte le discipline);
- c) Potenziamento della competenza nella pratica e nella cultura musicale, e coreutica mediante l'utilizzo di docenti con specifiche competenze (è garantito a tutti gli allievi sin dalla scuola dell'infanzia, la pratica musicale con il sostegno di risorse umane e finanziarie appositamente previste);
- d) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con particolare riferimento all'alimentazione e allo sport (sono previsti specifici progetti che introducono la frutta al pasto delle merende preconfezionate, è previsto uno specifico progetto per valorizzare il momento della mensa; per la diffusione delle pratiche sportive è incrementato l'approccio alla conoscenza delle proprie capacità fisiche, attraverso attività sportiva (extracurricolare);
- e) Il potenziamento delle metodologie laboratoriali, (è previsto il potenziamento ed il ricorso diffuso ai laboratori informatici, linguistici, di cucina di tecnica, di musica, di arte, poiché è sempre più avvertita la necessità di alternare alle lezioni verbali, momenti di apprendimento esperienziale ed autentico)
- f) Potenziamento dell'informatica e della didattica multimediale attraverso la creazione di ambienti attrezzati e di un progetto dedicato alla robotica. Laddove con la tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) è stato possibile scardinare la dimensione temporale della lezione in classe, lo spazio fisico dell'aula si dimostra ancora troppo rigido e standardizzato. Poiché i processi innovativi innescati dalla ICT risultano molto forti nell'istituto tutte le aule sono dotati di LIM, il prossimo obiettivo riguarderà l'allestimento di ambienti fisici adeguati all'ICT e al lavoro di equipè.
- g) Potenziamento delle biblioteche, attualmente presenti in ogni ordine di scuola, in collaborazione con le associazioni dei genitori: il potenziamento si riferisce sia alla dotazione libraria, sia alle attività extrascolastiche che: letture pomeridiane da parte di volontari aperte a tutti gli allievi, mostre, incontri con gli animatori, letture accompagnate dalla musica, individuazione di percorsi letterari di qualità;
- h) I progetti PON FSE contribuiscono alla valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare ed aumentare l'interazione e il confronto con le famiglie, con l'associazione genitori già costituita, con il Consiglio di Istituto intesi come organismi attivi, in grado cioè di determinare sinergie vantaggiose e ricadute positive sulla motivazione degli allievi (sono in corso e verranno ulteriormente potenziati tutti i progetti di sostegno alla genitorialità (sportello di ascolto gratuito rivolto ai genitori, Zenzero e Cannella, progetto accoglienza degli allievi durante le riunioni in classe e i periodi di vacanza, sostegno alle biblioteche scolastiche, sostegno finanziario per l'incremento delle dotazioni informatiche e lo sviluppo dei progetti educativi),
 - l'apertura pomeridiana della scuola per attività culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici;
 - l'apertura pomeridiana e cicli di conferenze\ incontri\dibattiti per potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente ed innalzare i livelli di istruzione degli adulti e dei giovani, che avendo frequentato nel passato l'istituto, potrebbero essere coinvolti allo scopo di contrastare il fenomeno della loro inoccupazione;
 - l'apertura pomeridiana per cicli di formazione rivolti a tutti i docenti sia in relazione alla disabilità (l'istituto è scuola capofila per l'integrazione degli allievi con bisogni educativi speciali);
- i) la ricerca, l'innovazione e la documentazione dell'insegnamento agli strumenti con bisogni educativi speciali (Bes) da assicurare in futuro attraverso il riconoscimento ed il maggiore potenziamento :
 - delle attività della rete di cui l'istituto è capofila,

- dei percorsi formativi rivolti alla rete,
- di modalità di certificazione della qualità dell'integrazione,
- di modalità di standardizzazione e valutazione dei percorsi formativi individualizzati;

l) individuazione di percorsi formativi funzionali alla valorizzazione delle eccellenze

Ulteriori progetti potranno essere inseriti durante l'esercizio in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Per quanto concerne l'aspetto finanziario si rileva che:

sul lato delle **entrate** le fonti sono:

- 1) Avanzo di amministrazione: è l'importo più consistente, questo accade, come negli anni scorsi, soprattutto perché a novembre e dicembre pervengono dei grossi importi che, essendo ormai in chiusura di esercizio, non si fa in tempo ad impegnare in uscita, in particolare sono pervenuti fondi del Comune per la prima tranche del "diritto allo studio a.s. 18-19" per € 8.865,64, fondi dal Ministero per € 16.294,66, abbiamo inoltre introitato dal conto postale € 31.623,30 euro per contributi, potenziamento inglese, uscite didattiche ecc., € 20.710,00 dal comune di Milano per assistenza alunni dva milanesi. Quasi tutti i fondi che non sono stati impegnati in uscita ma che sono andati temporaneamente nell'avanzo per poi essere impegnati nel bilancio del 2019 sui vari capitoli in uscita. A ciò si aggiungono i residui attivi per i PON FSE sulle "competenze di base" autorizzati ma non ancora avviati per complessivi € 40.656,00
- 2) Dotazione ordinaria del MIUR periodo gennaio agosto per € 12.064,00
- 3) Comune Novate: Seconda tranche "diritto allo studio" € 11.363,80 e contributo linee telefoniche per € 2.500,00

Per quanto riguarda le **uscite** i nuovi schemi di bilancio prevedono alcune novità, rimane l'impostazione per Attività e Progetti, ma per quanto riguarda le "attività" si rileva in particolare lo "sdoppiamento" del "vecchio" A1 (funzionamento amministrativo generale) in due nuove attività: A1 funzionamento generale e decoro (dove si dispongono i fondi per spese di materiali di pulizia, linee telefoniche, sicurezza ecc. e A2 funzionamento amministrativo dove convergono le sole spese di segreteria, nell'A3 "didattica" convergono i fondi del diritto dello studio e le spese del vecchio progetto "funzioni miste" finanziato dall'Ente Locale per il supporto che il personale ATA della scuola fornisce alle funzioni in capo al Comune come *pre post* scuola e mensa. Vi è poi una nuova attività A5 "visite e viaggi di istruzione", dove, nel caso del nostro Istituto, converge il vecchio Progetto P1 uscite didattiche.

L'impostazione dei Progetti cambia, nel senso che mentre prima ogni scuola poteva creare indipendentemente i propri progetti ora ci sono delle "macroaree" di secondo livello già pre impostate, in particolare il P1 "progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale" e P2 "progetti in ambito umanistico e sociale". All'interno di questi macro progetti le scuole possono creare un terzo livello "libero" dove impostare i propri sottoprogetti.

Come si evince dai modelli del Programma Annuale il nostro Istituto ha riportato, in continuità con il passato e in coerenza con il PTOF le attività già avviate e che si intende proseguire come il potenziamento dell'inglese, l'educazione motoria, l'innovazione tecnologica ecc. con una novità rappresentata dal progetto "robotica.

Vi è infine il fondo di riserva la cui consistenza (€ 500,00) pare sufficiente a coprire, anche se negli scorsi anni non ve ne è mai stato bisogno, eventuali necessità di stanziamento nel caso un progetto ne abbia bisogno.

Nello Z1, in via prudenziale, si è posto l'importo corrispondente al residuo del progetto PON FSE inclusione sociale, progetto già concluso e che ha registrato spese inferiori all'importo autorizzato, per cui si è in attesa di avere comunicazioni da parte del Ministero; nel caso in cui l'autorità di gestione dei fondi europei stanziasse anche questi fondi gli OO.CC saranno chiamati a deliberare il loro utilizzo, nel caso in cui fosse comunicato che tali fondi non perverranno si procederà alla radiazione.

Il Direttore S.G.A.

Damiano Ferrari
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Dipierro
Firmato digitalmente