ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'
Scuole dell' Infanzia "S. Maria delle Vigne" - "C. Corsico"
Scuole Primarie "E. De Amicis" - " A. Botto"
Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"
Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474
e-mail pvic83100r@Istruzione.It - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.It
Sito internet: www.icvialelibertavigevano.gov.it
Codice Fiscale 94034000185
Codice Meccanografico: PVIC83100R

PROGRAMMA ANNUALE 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2019 COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA DEL DSGA

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2016/19.
Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo di viale Libertà" per l'anno 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:
_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
_Artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "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;
_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
_ Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
_ Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
_ D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
_ Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 – A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019;
_ Nota Miur del 24/10/2018 prot. n. 21185 - Fondo per la valorizzazione del personale docente - art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – A.S. 2018/2019 – ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA;
_Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
_Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
_Nota MIUR n. 1590 del 25/01/2019 – Riassegnazione fondi esercizi precedenti per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici – Istituti Capofila.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:
_ Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
_ Piano annuale delle attività *ex* art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
_ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
_ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

La città di Vigevano, in provincia di Pavia, si caratterizza per essere il centro urbano più importante di un'area territoriale denominata Lomellina, compresa tra le province di Novara e Vercelli e la provincia di Milano. Città d'arte, gioiello rinascimentale della corte milanese dei Visconti e degli Sforza, con la metropoli lombarda condivide uno splendido passato culturale e imprenditoriale, segnato dal passaggio e dalla genialità inventiva di Leonardo. Ne sono testimonianza la Piazza Ducale con la sua torre bramantesca e il Castello Sforzesco, che si impone sulla parte più antica della città. Adagiata lungo la sponda destra del fiume Ticino, Vigevano può contare su un rilevante patrimonio

naturale, costituito da boschi e fontanili. Il fiume stesso, fino al secondo dopoguerra, è stata fonte economica e luogo di aggregazione sociale. Dalle sue acque si estraevano sassi e sabbia, che l'industria italiana ed europea utilizzava anche per la produzione di generi di lusso (piatti e stoviglie di marchi pregiati). Si praticava la pesca che contribuiva a integrare i redditi di molte famiglie e, ancora, il fiume accoglieva il bisogno di tempo libero e di divertimento di adulti e bambini, senza distinzioni sociali e con ritualità e tradizioni che sostenevano l'appartenenza a un sistema coeso di valori e di stili di vita. La fiorente industria calzaturiera e l'indotto del settore meccanico hanno generato piena occupazione soprattutto nel periodo del boom economico richiamando, così, nel corso degli anni settanta e ottanta, l'immigrazione dal sud del Paese. Con la crisi del settore calzaturiero, e la scomparsa della fitta trama di piccole e medie manifatture artigianali e industriali che costituivano la solida ossatura della società vigevanese, la città ha iniziato un progressivo declino economico e sociale. In tempi più recenti, Vigevano ha dovuto misurarsi con l'immigrazione straniera, così come molte altre realtà urbane del Paese. Se da un lato gli immigrati si trovano a svolgere tutti quei lavori che gli Italiani faticano ad accettare (di manovalanza e di cura delle persone in difficoltà, in particolare anziani e ammalati), d'altro canto l'impatto tra modelli culturali differenti mostra pochi punti di forza e molti vincoli, anche per la mancanza di scelte strategiche atte a favorire il dialogo e l'impegno condiviso alla costruzione del bene comune.

Contesto territoriale specifico

A) Comprende i plessi contigui alla sede principale dell'Istituzione scolastica:

- Scuola dell'Infanzia Cesare Corsico
- Scuola Primaria Edmondo De Amicis

Scuola Secondaria di I grado Giuseppe Robecchi

B) Comprende i plessi situati in un altro contesto urbano rispetto alla sede principale:

- Scuola dell'Infanzia Santa Maria delle Vigne
- Scuola Primaria Anna Botto

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno:

strutture sanitarie (una struttura ospedaliera pubblica e una clinica privata convenzionata, ambulatori medici, consultori per la prevenzione di patologie specifiche)

scuole pubbliche e private (asili nido comunali, dell'infanzia comunali, statali e private, primarie statali, secondarie di primo e secondo grado statali)

strutture sportive (palestre pubbliche e private, un centro polifunzionale con piscine al chiuso e all'aperto, campi da calcio, campi da tennis e da golf, centri per l'equitazione)

un centro ricreativo-culturale per bambini e giovani piccole e medie attività commerciali (supermercati e un centro commerciale di recente costruzione)

Trasformazioni sociali

In un periodo relativamente recente è iniziata la scomparsa di un sistema economico-produttivo che aveva il suo fulcro nella fabbrica piccola o medio/grande, che ha lasciato il posto alla flessibilità (e precarietà) occupazionale, spesso legata al terziario e al terziario avanzato, interrompendo il ciclo virtuoso delle identità legate a ruoli e aspettative definite per lunghi periodi.

Il fenomeno migratorio dai Paesi extra-europei pone la questione dell'integrazione all'interno di comunità rese fragili dalla crisi economica e talvolta impreparate al confronto costruttivo. Tuttavia, cresce sul territorio l'impegno del volontariato verso le situazioni di disagio dei migranti e questo non potrà che avere una significativa e positiva ricaduta culturale sulla società tutta.

Il contesto socio-culturale è piuttosto eterogeneo e diversificato. L'eterogeneità dell'utenza costituisce un patrimonio per scambi e arricchimenti culturali e umani.

La valorizzazione delle diversità favorisce la formazione di cittadini del mondo, pur senza rinunciare alle tradizioni locali ed alla memoria storica del proprio territorio.

L' Amministrazione Comunale organizza e promuove momenti aggreganti, in collaborazione con la Provincia, la Regione, le Agenzie del territorio, le Associazioni di varia natura (culturali, ambientaliste, sportive, etc.). Ciò aiuta e favorisce lo sviluppo di una vita sociale e di relazione di bambini e ragazzi.

4. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'Istituto comprende 5 plessi con n. 1.260 alunni frequentanti di cui 305 di scuola dell'infanzia, 644 di scuola primaria e 311 scuola secondaria di primo grado.

C.M.	Comune	Indirizzo
PVMM83101T	VIGEVANO	Viale Libertà, 32 (SEDE CENTRALE)
PVAA83101N	VIGEVANO	Via Libertà, 44
PVAA83102P	VIGEVANO	Via Santa Maria, 56
PVEE80301P	VIGEVANO	Viale Libertà, 46
PVEE80303R	VIGEVANO	Via Santa Maria, 58

Scuola	Plessi	Sez./classi	Alunni
Infanzia	Corsico	sezioni 6	158
	Santa Maria delle Vigne	sezioni 6	152
Primaria	De Amicis	classi 15	352
	Botto	classi 12	269
Secondaria primo grado	Robecchi	classi 16	329

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano.
La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni con 23 classi fino a 40 ore settimanali, n. 2 classi a 30 ore settimanale e n. 2 classi a 27 ore settimanali.
La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su cinque giorni.

Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastico le seguenti figure professionali:

SCUOLA DELL'INFANZIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	24 (tempo indeterminato)
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	1 (tempo indeterminato)
	3 (tempo determinato)
DOCENTI DI RELIGIONE	1 (tempo determinato)

SCUOLA PRIMARIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	52 (tempo indeterminato)
	1 (tempo determinato) 1 part-time 18 ore
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	6 (tempo indeterminato) 14 (tempo determinato)
DOCENTI DI RELIGIONE	2 (tempo determinato).

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	22 (tempo indeterminato)
	6 (tempo determinato) e due part-time 3h
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	1 (tempo indeterminato)
	5 (tempo determinato) e un part-time 6h
DOCENTI DI RELIGIONE	1 (tempo indeterminato)

PERSONALE ATA	
DIRETTORE SGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	5 (tempo indeterminato)
	1 (tempo determinato)
COLLABORATORI SCOLASTICI	17 (tempo indeterminato) di cui un part- time 25 ore
	3 (tempo determinato) di cui un part-time 11h

SERVIZI ESTERNI PULIZIA	11 addetti alle pulizie Rekeep

5. FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo di viale Libertà intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. di viale Libertà si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'I.C. di viale Libertà sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'I.C. di viale Libertà agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

L'I.C. di viale Libertà modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006): 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti; tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica, e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

6. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:
1. predisporre ed attuare un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata dei Docenti - finalizzato al **recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana**, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nell'Esame di Stato di fine primo ciclo di istruzione e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV', nonché in ossequio a quanto definito nel RAV dell'istituzione scolastica;

2. predisporre ed attuare il **potenziamento delle lingue straniere comunitarie**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);

3. progettare percorsi formativi finalizzati alla **valorizzazione delle eccellenze**, come incentivazione che concorra *'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità*: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore benché riferito a studenti dell'istruzione superiore;

4. 'riscoprire' e rifondare **il valore orientativo della scuola del I ciclo**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con l'introduzione di strumenti progettati ad hoc, con la proposta di specifica formazione per i Docenti (percorso di ricerca-azione) e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;

5. sostenere un **adeguato percorso di continuità**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa a partire dagli 'asilinido' sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di II grado, anche attraverso **una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'**.

In merito al presente indirizzo si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare e 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno: il rimando in termini di **continuità e orientamento** è anche alla ridefinizione dei percorsi di Istruzione Professionale – *rif*. Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

6. progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che favoriscano **la 'promozione della cultura umanistica'**, la '**valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali',** il 'sostegno della creatività' (*rif*. Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60);

7. progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che apprezzino le istanze definite nel '*Piano per l'educazione alla sostenibilità'* e che si facciano promotori di azioni per la **prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo**, anche con la nomina del referente *ad hoc* di Istituto;

8. continuare a stimolare e sostenere – con il coordinamento della scrivente - la **partecipazione alle iniziative 'PON, per la Programmazione 2014-2020, e a Progetti e Bandi Comunitari Nazionali e Regionali**, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del 'successo formativo' degli alunni, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico, **soprattutto nell'area scientifico-matematica.**

Tali partecipazioni, spesso con la composizione di veri e propri 'team di discenti', saranno finalizzati anche allo sviluppo delle **competenze di 'cittadinanza attiva** e consapevole', nonché allo sviluppo dello 'spirito di iniziativa e imprenditorialità', anche con la **valorizzazione di competenze non formali e informali;**

9. promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti - anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese: ciò per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema.

Si intende pertanto continuare a promuovere l'adesione alle differenti **azioni previste nel PNSD**, in continuità con quanto già progettato ed attuato per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione

didattica - anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo', e la formazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale ATA;

10. introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle **competenze informatiche** acquisite (es. EIPASS);

SUL VERSANTE DELL'AZIONE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE:

11. promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di **percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e – su altro versante – amministrativo** finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. Ciò anche per **favorire la scrivente** nella puntuale definizione di organigramma e funzionigramma – come strumenti flessibili e dinamici - con analisi delle risorse presenti per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità.

Nello specifico con riferimento al Piano triennale della formazione dei Docenti – 2016/19 e soprattutto con riferimento al RAV – Rapporto di Autovalutazione dell'istituzione, al Piano di Miglioramento, nonché al 'Questionario di rilevazione dei bisogni formativi' del Personale, somministrato alla fine dell'a.s. 2017/18, **proporre per la progettazione e la messa in fieri da parte della scrivente di interventi** destinati ai Docenti sulle diverse materie e con le differenti tipologie, per la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

12. promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo presente le macroaree e le Azioni del '*Piano per l'educazione alla sostenibilità'*, anche con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione, anche indirizzati alla **componente studentesca**, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In questo senso, **valorizzare** l'esperienza di progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, VV.FF., …);

SUL VERSANTE DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ICT:

13. promuovere e sostenere, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (ampliamento adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico, ad es. L.I.M.), anche con riferimento '*Piano per l'educazione alla sostenibilità'*;

14. progettare l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a 'servizio' della didattica nei vari plessi, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l'età degli alunni, anche con riferimento a quanto presente nel PNSD, affinché le cd. 'nuove tecnologie' diventino uno strumento didattico davvero quotidiano per la costruzione di competenza.

SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:

15. implementare e sostenere la costituzione di 'accordi rete', collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione di iniziative formative – destinate ai Docenti e progettuali – destinate agli studenti - con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99;

16. improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;

17. strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 44/01), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;

18. conferire incarichi al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità;

19. definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;

20. dare seguito in maniera puntuale all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;

21. migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità' dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una **comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente** progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.

In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti **mezzi di comunicazione**:

- **implementazione ed aggiornamento continuo del sito web**, per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto, anche attraverso pubblicazioni di newsletter informative curate sia dai Docenti sia dalla dirigenza. Ovvia e sottintesa la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, la pubblicazione dell'anagrafe delle prestazioni, la pubblicazione e l'aggiornamento albo pretorio, ed ogni altro documento suggerito o imposto dalla normativa con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica – curricolare;
- **implementazione della pratica del 'registro elettronico'**, dalla Scuola Secondaria I grado alle classi di Scuola Primaria, per una migliore trasparenza nel rapporto con la Famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria;
- **organizzazione di 'momenti informativi'** a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche *mission* e *vision* dell'intero microsistema scuola territorio famiglia.;
- definizione di **strumenti e tempi di condivisione** di **risultati e processi** – anche *de visu* – con messa a punto di **meccanismi di controllo** di risultato e processo in vista di una effettiva rendicontazione sociale.

7. RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'E. F. 2017 E DELL'E.F. IN CORSO (2018)

Vengono ora preliminarmente illustrati i risultati della gestione dell'anno finanziario 2018 in corso. La gestione dell'esercizio finanziario 2017 si è conclusa con un avanzo di competenza di € 284.449,32, risultante dalla differenza tra i residui attivi al 31-12-2017 (€41.887,19) e passivi al 31/12/2017 (€ 33.698,81) sommata al fondo di cassa al 31/12/2017 (€ 276.260,94).
La gestione dell'esercizio finanziario 2018 presenta alla data del 31.12.2018 la seguente situazione amministrativo - contabile:
- la differenza tra le somme riscosse (in conto competenza e in conto residui), pari a € 312.623,42, il fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2018 (€ 276.260,94) e i pagamenti eseguiti (in conto competenza e in conto residui passivi), pari a € 311.464,92, corrisponde al fondo di cassa esistente alla data del 31.12.201 (€ 277.419,44);
- la differenza tra i residui attivi al 31/12/2018 (€ 187.584,78) e passivi al 31.12.2018 (€ 150.275,47) sommata al fondo di cassa al 31/12/2018 (€ 277.419,44) equivale all'avanzo complessivo pari ad € 314.728,75.
La gestione delle risorse per l'e. f. in corso 2018 si è basata sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2019, conseguenza della Legge 13 luglio 2016, n. 107, ed ha fatto riferimento ai seguenti aspetti:
- spese di funzionamento generale, amministrativo e didattico: nonostante l'esiguità delle risorse disponibili si è riusciti a far fronte a necessità prevedibili e di routine i cui singoli importi non sono, di per sé, rilevanti ma costituiscono nell'insieme un totale di spesa notevole;
- arricchimento offerta formativa relativamente alle competenze chiave Europee (competenza linguistiche, competenze matematiche, competenze sociali e civiche, competenza imparare ad imparare, competenza espressioni culturali, competenza digitale e competenza espressioni di sé).
Sono stati rivisti, al termine dell'a.s. 2017-2018, il Rapporto di Autovalutazione ed il Piano di Miglioramento: ciò ha portato all'individuazione di alcuni specifici traguardi di miglioramento ed obiettivi di processo per il triennio: verificato che alcuni traguardi previsti dagli obiettivi prioritari sono stati raggiuntivi, si è allargato lo spetto dei traguardi da raggiungere;

- spese di investimento**:** sono state fatti investimenti importanti nel 2018, per l'acquisto di materiale informatico per la didattica e la digitalizzazione progressiva delle aule di scuola secondaria di primo grado ai fini dell'implementazione della didattica innovativa mediante contenuti e strumenti multimediali;
inoltre, si è proceduto all'acquisto di apparecchiature elettroniche e di software applicativi, in particolare nel 2017 e in misura minore nel 2018, per l'ammodernamento e la digitalizzazione degli uffici;
- spese per la sicurezza, la salute di alunni e lavoratori e la prevenzione del rischio: nel 2017 e nel 2018 non solo si è fatto fronte alle spese e ad investimenti importanti per mettere quanto prima i plessi dell'Istituto nelle condizioni di sicurezza previste dalle normative ma si è anche proceduto alla stipula di contratto con RSPP, figura prevista dal Dlgs 81/2008 nonché all'effettuazione di corsi di formazione e corsi di aggiornamento in materia di prevenzione del rischio e antincendio e di primo soccorso.
Pur nelle accresciute difficoltà di gestione causate dai tagli ad alcune voci di finanziamento, la scuola è riuscita a realizzare, in ampia parte, quanto proposto in sede di progettazione. Nel corso degli ultimi anni vari provvedimenti normativi hanno determinato una riduzione di risorse che interessa sia le voci di finanziamento per spese correnti sia per le spese di investimento sia per la determinazione degli organici. Tutt'altro che semplice appare l'adozione di misure tese ad ottimizzare ulteriormente le risorse di organico che, anche per quanto concerne i collaboratori scolastici, sono limitate.
La scuola ha realizzato nel 2018 i seguenti Progetti:

- ✓ progetti di recupero insuccesso scolastico e formativo nelle scuole primarie e scuola secondaria di primo grado;
- ✓ progetto Cambridge Ket for School scuola secondaria di primo grado;
- ✓ Progetto Fare Musica;
- ✓ Progetto Il computer adesso lo conosco;
- ✓ Progetto Centro sportivo scolastico;
- ✓ Progetto Laboratorio di Apprendimento facilitato;
- ✓ Progetto Se fossi in te;
- ✓ Progetto Crescendo in Musica;
- ✓ Progetto Potenziamento lingua inglese scuole primarie
- ✓ Progetto Calcolamente;
- ✓ Progetto Piccoli attori crescono;
- ✓ Progetto Arte e Orto
- ✓ Progetto Arte e Orto
- ✓ Progetto Mens Sana in corpore sano;
- ✓ Progetto Fare l'orto nella gioia
- ✓ Progetto Giocare con le parole;
- ✓ Progetto Pete the cat;
- ✓ Progetto Amici a quattro zampe;
- ✓ Progetto Gioca con la danza;
- ✓ Progetto Attività senso percettiva:
- ✓ Progetto Parole in gioco;
- ✓ Progetto Cittadino del mondo;
- ✓ Progetto Giocare con le parole laboratorio metafonalogico;
- ✓ Progetto C'è musica in città;
- ✓ Progetto pre… gioca insieme
- ✓ Progetto I promossi sposi
- ✓ Potenziamento speaking lingua inglese scuola secondaria di primo grado;
- ✓ Progetto "Visite guidate";
- ✓ Progetto "Fami"
- ✓ Progetto "La ricchezza della diversità"
- ✓ Progetto "Potenziamento delle discipline sportive"
- ✓ Progetto "Pre…gioca insieme"
- ✓ Progetto "Amici animali – progetto di pet therapy e zooantropologia didattica
- ✓ Formazione del personale ambito 30
- ✓ Progetto di formazione del personale sulla sicurezza ex Dlgs 81/2018
- ✓ PON Competenze di base che proseguirà nel 2019
- ✓ Progetto Atelier Creativi e realizzazione del laboratorio di archeologia;
- ✓ PON Ambienti digitali

- gli impegni di spesa sono stati assunti nella piena osservanza del divieto di gestioni fuori bilancio e dell'obbligo di utilizzazione delle risorse economiche nel rispetto dei vincoli di destinazione;
- la programmazione è stata effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità e dei criteri di necessità, efficacia ed economicità previsti dalla vigente normativa;
- la procedura seguita per l'assunzione di ogni impegno di spesa è stata sempre rigorosa e puntuale, anche per importi di modesta entità;
- la verifica di ogni iniziativa del PTOF è stata svolta dagli organi collegiali.

8. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "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", sono presentati tutti gli schemi previsti dalla Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nel punto 6 della presente Relazione illustrativa.

9. LE ATTIVITÀ

Le attività sono analizzate identificando queste distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola" (acquisto di beni, lavori e servizi per il buon mantenimento delle strutture, il funzionamento generale dell'impiantistica, servizi di decoro e pulizia);
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa)
3. scheda di attività "A03 - Didattica" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica);
4. scheda di attività "A05 – "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" (acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Piano annuale delle visite guidate)

5 scheda di attività "A06" Attività di orientamento (orientamento scolastico classi 3^ scuola secondaria Robecchi)

10. I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal P.T.O.F, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione.
Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.
La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

11. PARTE I – ENTRATE

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

La situazione amministrativa al 31/12/2018 - ha rilevato un avanzo complessivo di € 314.728,75 di cui € 270.587,08 vincolato ed € 44.141,67 non vincolato.

Le somme vincolate sono state così suddivise:

Importo in €	Descrizione
151.335,00	Eco finanziamento per servizi di pulizia ex appalti storici
937,86	Finanziamento per servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari anno 2018
154,00	Contributo genitori per assicurazione alunni 2015-16
30,00	Contributo genitori per assicurazione alunni 2016-17
7,00	Contributo genitori per assicurazione alunni 2017-18
26,50	Contributo genitori per assicurazione alunni 2018-19
1.410,69	Finanziamento MIUR PNSD
3,00	Versamento quota assicurativa personale docente ed ata 2018/19
538,12	Contributo genitori per iscrizione progetto Ket a.s. 2017/18
4.125,82	Contributo genitori per uscite didattiche e visite d'istruzione anno 2015
0,01	Contributo genitori laboratorio motorio 2014/15 Pool Vigevano scuola primaria De Amicis
5,23	Contributo genitori laboratorio motorio 2014/15 Pool Vigevano scuola primaria A. Botto
68,41	Contributo genitori per progetto ed. motoria Infanzia S. Maria delle Vigne
24.845,88	Eco finanziamento Fondazione Piacenza e Vigevano progetto "La musica un'esperienza globale"
233,28	Finanziamento MIUR a.f. 2018 DL 104 art. 8 Orientamento a.s. 2018/19
330,72	Finanziamento Miur a.f. 2018 D.L. 104/2013 art. 8 Orientamento
254,09	Finanziamento Miur orientamento per Dl 104 del 12/9/2013 a.s. 2014/15 – 2015-16
267,69	Finanziamento Miur percorsi di orientamento a.s. 16/17 art. 8 c. 2 decreto legge n.104 del 12-09-2003
3.392,10	Contributo genitori per progetto Fare Musica

530,35	Contributo volontario genitori Robecchi
571,37	Contributo volontario genitori DE AMICIS
916,25	Contributo volontario genitori Botto
962,46	Contributo volontario genitori Corsico
419,29	Contributo volontario genitori S.Maria delle Vigne
66,00	Contributo volontario a.s. 2018/19
48,80	Contributo genitori per progetto spettacolo di carnevale
12.219,15	Finanziamento MIUR per progetto PON Per star bene - Competenze di base
44.697,00	Finanziamento MIUR per progetto PON A ciascuno il suo - Competenze di base
20.328,00	Finanziamento MIUR per progetto PON Potenziamento del Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
1.000,00	Contributo per progetti Pet Therapy e Orticolo da Associazione i Germogli
810,00	Contributo Comune di Vigevano per progetto "A scuola di sport" a.s. 2018/19
53,01	Radiazione Residui passivi 2018

Le somme non vincolate sono state così suddivise:

Importo in €	Descrizione
100,75	Funzionamento gennaio-agosto 2018
6.200,00	Funzionamento settembre-dicembre 2018
75,00	Contributo Università cattolica per tirocinio TFA
150,00	Contributo Accademia di Brera per tirocinio corso TFA
100,00	Contributo Banca Carige per progetto economia
100,00	Concorso Ferdinando Bona "La valigia del migrante" 13/14 classe 1°A De Amicis
1.000,00	Funzionamento settembre-dicembre 2018
3.371,81	Funzionamento gennaio-agosto 2018
590,40	Finanziamento Miur per dl 104/14 art. 6 comodato uso libri
300,00	Rimborso furto del 12-01-2016 scuola infanzia Corsico
1.248,15	Funzionamento gennaio-agosto 2018
500,00	Funzionamento settembre-dicembre 2018
683,96	Avanzo non vincolato progetto Dematerializzazione processi amm.vi
250,10	Funzionamento 2018
48,92	Eco progetti ampliamento offerta formativa
266,59	Funzionamento settembre-dicembre 2018
542,37	Contributo genitori per progetto "Musica" a.s. 2013/14
245,00	Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili settembre-dicembre 2018
685,63	Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili gennaio-agosto 2018
342,82	Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili 2017 sett-dic.
490,00	Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili 2017
859,35	Finanziamento MIUR per alunni diversamente abili 2017
872,06	Funzionamento settembre-dicembre 2017
2.844,64	Contributo Comune di Vigevano anno 2017
21.874,12	Radiazioni residui passivi
400,00	Funzionamento gennaio-agosto 2018 da fondo di riserva

Aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

Al momento non si prevedono finanziamenti

Aggregato 03 Finanziamenti dello Stato

La nota prot. n . 19270 del 28-09-2018 con oggetto: "A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019", indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il periodo gennaio-agosto 2019.
Inoltre, eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata potranno essere disposte e accertate nel bilancio, solo tramite istruzioni che verranno di volta in volta impartite in generale, per il periodo settembre-dicembre 2019 per:
- per la remunerazione dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre – dicembre 2019;
- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 01 settembre 2016, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006,

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc…).

In base alla nota sopracitata, la **risorsa finanziaria complessiva per il periodo gennaio-agosto 2019** è di **€ 78.325,72** deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "**03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria"**:

€ 59.129,06 per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie- con organico di diritto accantonato di collaboratori scolastici;

€ 19.196,66 per le spese di funzionamento (DM 834/2015).

Con nota prot. n. 1590 del 25/01/2019 con oggetto "Avviso riassegnazione fondi esercizi precedenti per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici – Istituti capofila" il Miur ha assegnato l'ulteriore somma di € **5.600,00 iva inclusa,** da iscrivere nel Programma Annuale per l'acquisto di servizi di mantenimento del decoro e delle funzionalità degli immobili.

CEDOLINO UNICO

All'Istituto Comprensivo vengono assegnate, per il periodo settembre 2018 – agosto 2019, le ulteriori risorse finanziaria di:

€ 45.364,44 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;

€ **5.795,98** lordo dipendente per le Funzioni strumentali all'offerta formativa**;**

€ **2.792,24** lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;

€ 2.835,53 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi docenti assenti.

€ **1.034,51** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;

€ **5.896,99** lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle A*ree a rischio*, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2 CCNL 7/8/2014;

€ **16.182,35** lordo dipendente finalizzata a retribuire la Valorizzazione del personale docente per l'a.s. 2018-2019.

Le somme non devono essere previste in bilancio, come da disposizioni ministeriali.

Aggregato 04 Finanziamento dalla Regione

Al momento non si prevedono finanziamenti

Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Al momento non si prevedono finanziamenti

Aggregato 06 Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per contributo volontario, contributo assicurazione, contributo per progetti, viaggi d'istruzione.

06		**Contributi da Privati**	
	01	Contributo volontari da famiglie	3.504,00
	04	Contributo per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributo per copertura assicurativa personale	600,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolatii	12.202,00
	11	Contributi da imprese vincolati	810,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6	01	Contributi volontari famiglie a.s. 2019/2020
6	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero
6	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
6	06	Contributi per copertura assicurativa personale

6	10	Contributo per progetto Fare Musica	€ 4.000,00
		Contributo per progetto Cresciamo tutti in inglese	€ 1.320,00
		Contributo per progetto Cresciamo tutti in inglese 2	€ 1.540,00
		Contributo per progetto Gioca con la danza	€ 570,00
		Contributo per progetto Divertiamoci con la musica	€ 617,43
		Contributo per progetto Maitri yoga bimbo	€ 1.000,00
		Contributo per progetto Pre… gioca insieme	€ 901,20
		Contributo per progetto Attività senso percettiva	€ 1.603,37
		Contributo per progetto Spettacolo di carnevale	€ 650,00
6	11	Contributo per progetto A scuola di sport	€ 810,00

6.1.0 il contributo confluisce per l'intero ammontare nel Z01 Disponibilità finanziaria da programmare
6.4.0 il contributo confluisce per l'intero ammontare nel P74 Visite didattiche
6.5.0 il contributo confluisce per l'intero ammontare nell'A03 Didattica
6.6.0 il contributo confluisce per l'intero ammontare nell'A03 Didattica
6.8.0 il contributo confluisce per l'intero ammontare nell'A02 Funzionamento amministrativo
6.10.0 i contributi confluiscono nei seguenti progetti:
- € 4.000,00 nel progetto P80 Fare Musica
- € 1.320,00 nel progetto P72 Potenziamento Lingue straniere
- € 1.540,00 nel progetto P72 Potenziamento Lingue straniere
- € 570,00 nel progetto P104 Gioca con la danza
- € 617,43 nel progetto P110 Divertiamoci con la musica
- € 1.000,00 nel progetto P111 Maitri yoga bimbi
- € 901,20 nel progetto P76 Attività Motoria
- € 1.603,37 nel progetto P76 Attività Motoria
- € 650,00 nel progetto P93 Spettacolo di carnevale

6.11.0 il contributo confluisce interamente nel progetto P76 Attività Motoria:

Aggregato 11

L'entrata prevista per macchine erogatrici bevande calde e fredde è di € 2.200,00

Aggregato 12 Altre Entrate

L'entrata per gli interessi attivi dalla Tesoreria dello Stato è di € 0,01

Totale delle Entrate € 465.970,48

Il riepilogo delle entrate è il seguente:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	314.728,75
	01	Non vincolato	44.141,67
	02	Vincolato	270.587,08
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	83.925,72
	01	Dotazione ordinaria	83.925,72

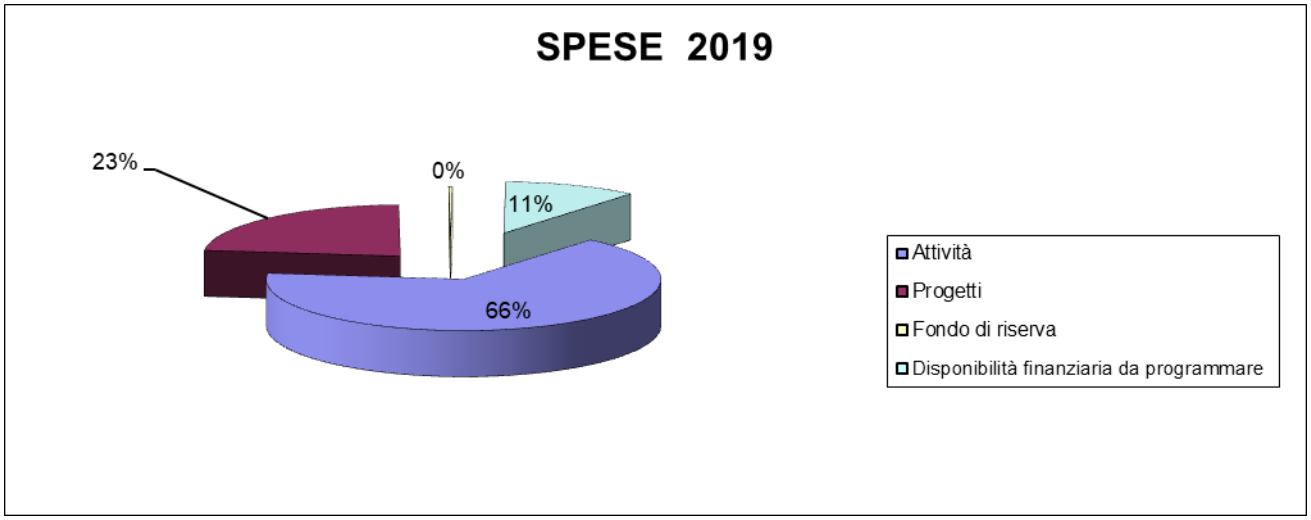
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	65.116,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.504,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	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	12.202,00
	11	Contributi da imprese vincolati	810,00
	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	
	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	2.200,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.200,00
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	

12. PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:
- della necessità di destinare le risorse in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa 2016-2019 e 2019-2022,
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento generale, amministrativo e didattico nonché all'espletamento dei progetti previsti nel PTOF 2016-2019 e 2019-2022,
- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.



Le spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa nelle seguenti voci di spesa:

- A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
- A02 funzionamento amministrativo;
- A03 didattica;
- A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 attività di orientamento

- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**;
- **DISANZO DI AMMINISTRAZIONE**;
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	**306.237,12**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	219.001,92
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	219.001,92
	A02		Funzionamento amministrativo	18.174,01
		2	Funzionamento amministrativo	18.874,01
	A03		Didattica	23.149,59
		3	Didattica	23.149,59
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.125,82
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.125,82
	A06		Attività di orientamento	1.085,78
		6	Attività di orientamento	1.085,78

P			Progetti	**107.293,07**
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**100.098,24**
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		76	Attività motoria	7.292,96
		80	Fare Musica	7.392,10
		86	Alunni diversamente abili	3.112,80
		93	Spettacolo di carnevale scuola infanzia Corsico	698,80
		96	Calcolamente scuole primarie	1.170,00
		104	Gioca con la danza infanzia Corsico	570,00
		105	Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-106	12.219,15
		108	Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-230	44.697,00
		109	Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-92	20.328,00
		110	Divertiamoci con la musica infanzia S. Maria	617,43
		111	Maitri yoga bimbi infanzia Corsico	1.000,00
		112	Orticolo	500,00
		113	Pet Therapy	500,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	**4.784,14**
		72	Potenziamento lingue straniere	4.784,14
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	**2.410,69**
		75	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.410,69
	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	1.400,00
	R98		Fondo di riserva	1.400,00
		98	Fondo di riserva	1.400,00
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 € 414.930,19.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	**51.040,29**

Totale a pareggio € 465.970,48.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	**1**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**219.001,92**

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	152.272,86	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	66.729,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.425,18
			06	Imposte e tasse	11.841,74

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento generale come le spese per l'acquisto di servizi di pulizia e ausiliari non assicurabili con il personale interno, le spese per l'attività di manutenzione e decoro degli edifici (con fondi Ministeriali), le spese previste per la piccola manutenzione ordinaria dei 5 edifici dell'I.C. di Viale Libertà. In tale aggregato sono inserite anche le spese previste per l'acquisto di servizi non ascrivibili a un progetto specifico, quali per esempio il contratto di R.S.P.P., ecc.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Assicurare il buon funzionamento e la sicurezza di tutte e cinque gli edifici dove hanno sede le scuole primarie, infanzie e la scuola secondaria di primo grado.

A02	2	Funzionamento amministrativo	18.874,01

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.967,34	02	Acquisto di beni di consumo	9.730,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.706,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.344,01
06	Contributi da privati	2.200,00	05	Altre spese	800,00
12	Altre entrate	0,01	06	Imposte e tasse	2.000,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo per la segreteria (carta, cancelleria), le spese per cartucce e toner, le spese per i servizi postali, le spese per i servizi della banca cassiera, le spese per l'assistenza tecnico - informatica, le spese per il gestionale della segreteria e per il registro elettronico, le spese per la sicurezza dei sistemi, le spese per le situazioni impreviste, le spese del materiale di pulizia e del materiale sanitario, le spese per la timbratura del personale Ata, le spese per il servizio di Medico Competente.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso: Offrire all'utenza un servizio di qualità anche attraverso una debita attenzione all'educazione, all'amministrazione, ai costi e alla gestione. Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa e finanziaria, che servirà a supportare e migliorare i processi in attuazione dei contenuti educativi e 25 formativi del P.T.O.F. 2016-2019 e 2019-2022. Nel 2018 sono stati conseguito significativi risultati in termini di digitalizzazione della segreteria e della macchina amministrativa e di efficientamento delle procedure di gestione degli acquisti di beni e servizi.

A03	3	Didattica	23.149,59

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.949,59	02	Acquisto di beni di consumo	7.418,73
03	Finanziamenti dallo Stato	2.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.530,86
06	Contributi da privati	8.600,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	200,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di materiale didattico per gli alunni e di consumo nei plessi (libri, carta, cancelleria, stampati, pennarelli, penne, matite, colla, cartoncini, libri, sussidi), materiale didattico informatico (LIM, tablet, computers, software didattici, strumenti scientifici), fotocopiatrici, attività laboratoriali antimeridiane e curriculari, acquisti di beni finalizzati al buon funzionamento delle aule e delle attività didattiche, assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale Docente/ATA dell'Istituto.
In tale aggregato confluiscono i **contributi volontari** relativi all'a.s. 2018/19, incassati nell'anno finanziario, 2018, prelevati dall'avanzo di amministrazione per il pagamento di materiale didattico, toner per la riproduzione di schede didattiche per gli alunni delle scuole primarie e scuola secondaria di primo grado, acquisto di materiale informatico (LIM, notebook, computers) per il miglioramento delle attività didattiche educative.
Obiettivi e risultati della gestione in corso: Assicurare agli alunni il diritto allo studio in condizioni di serenità e sicurezza, realizzando l'Offerta Formativa curriculare prevista nel PTOF 2016-2019; raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F; migliorare i risultati scolastici degli alunni e realizzare una piena inclusione; assicurare la sorveglianza degli alunni e la formazione efficace e moderna dell'uomo e del cittadino. Assicurare il funzionamento di alcuni settori dell'attività didattica come l'informatica eliminando beni obsoleti non più adatti allo scopo sostituendoli con macchine all'avanguardia. La scuola nel corso del 2018 ha ottenuto ottimi risultati sul versante del successo formativo degli alunni grazie a metodologie e prassi innovative come le schede di valutazione nella scuola dell'Infanzia, le prove strutturate per classi parallele, le prove di realtà per la certificazione delle competenze, le performances delle competenze acquisite da parte di tutti gli alunni.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.125,82

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.125,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00
06	Contributi da privati	40.000,00	06	Imposte e tasse	4.125,82

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono previste le spese dei viaggi di istruzione e visite guidate della scuola dell'Infanzia e Primaria da corrispondere alle agenzie di viaggio, ai musei, ai servizi di ristorazione e alle ditte di trasporto.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Il progetto intende perseguire le finalità indicate nel PTOF 2016-2019 e nel Piano annuale delle visite guidate per l'a.s. 2018-2019 approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto: socializzazione, consolidamento di apprendimenti storico-geografico-scientifici.

- Avvicinare gli alunni ai diversi ambienti artistici, storici, naturali per stimolare l'interesse nei riguardi delle problematiche ambientali;
- Conoscere il territorio con le sue ricchezze naturali, economiche storiche, geografiche, attraverso le varie discipline. I risultati della gestione in corso sono positivi: sono state effettuati con riscontro di efficienza, efficacia e qualità le visite guidate nella primavera del 2018 e la programmazione delle visite per la primavera del 2019 è in fase avanzata.

A06	6	Attività di orientamento	1.085,78

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.085,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00
			06	Imposte e tasse	185,78

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Si prevedono, nell'ambito dell'orientamento in uscita degli alunni della scuola secondaria di primo grado, attività legate all'alternanza scuola lavoro ed eventuali uscite didattiche.
Obiettivi e risultati della gestione in corso: Favorire l'orientamento sia in entrata che in uscita degli alunni dell'Istituto Comprensivo, l'inclusione di tutti gli alunni in attività e in uscite didattiche finalizzate all'orientamento. I risultati della gestione sono stati positivi, soddisfacente si proporranno nella gestione in corso.

P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P02	76	Attività motoria	7.292,96

Attività motoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.978,39	02	Acquisto di beni di consumo	392,96
06	Contributi da privati	3.314,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.600,00
			06	Imposte e tasse	300,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il progetto è rivolto prevalentemente agli alunni di scuola primaria e dell'infanzia contiene le spese per il pagamento di esperti esterni in ed. motoria. In tale aggregato sono inseriti i seguenti progetti:

- Progetto Regionale in collaborazione con la Regione Lombardia e il Coni "A scuola di sport" 2018/19 scuole primarie De Amicis e Botto
- Progetto "Gioco-sport" scuola infanzia Corsico
- Progetto "Pre… gioca insieme" Attività senso percettiva motoria di base – scuola infanzia S. Maria delle Vigne

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Miglioramento delle competenze motorie attraverso il gioco individuale o di gruppo, con semplici attività propedeutiche all'avvio alla pratica sportiva.

P02	80	Fare Musica	7.392,10

Fare musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.392,10	01	Spese di personale	1.824,63
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.567,47

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il progetto è rivolto prevalentemente agli alunni di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado contiene le spese per il pagamento di esperti esterni specializzati nella pratica musical e del personale collaboratore scolatico.
Obiettivi e risultati della gestione in corso: graduale avvicinamento alla musica attraverso la pratica strumentale; studio delle principali e basilari tecniche Strumentali rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1°.

P02	86	Alunni diversamente abili	3.112,80

Alunni diversamente abili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.622,80	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	490,00	06	Imposte e tasse	612,80

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di materiale didattico e di consumo per gli alunni (libri, carta, cancelleria, stampati, pennarelli, penne, matite, colla, cartoncini, libri, sussidi e strumenti) e di software didattici.
Obiettivi e risultati della gestione in corso: Svolgimento dell'attività didattica attraverso anche l'acquisto di materiale rivolto all'uso degli alunni diversamente abili.

P02	93	Spettacolo di carnevale scuola infanzia Corsico	698,80

Spettacolo di carnevale scuola infanzia Corsico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	698,80
06	Contributi da privati	650,00			

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono previste le spese di acquisto di servizi per la realizzazione del progetto.
Obiettivi e risultati della gestione in corso: Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…), sviluppare interesse per l'ascolto della musica e per la fruizione di opere d'arte.

P02	96	Calcolamente scuole primarie	1.170,00

Calcolamente scuole primarie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.170,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.170,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il progetto è rivolto agli alunni frequentanti le classi 5^ della scuola primaria che presentano DSA. In tale aggregato sono previste le spese di acquisto di servizi per la realizzazione del progetto.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Potenziamento delle strategie del calcolo a mente in soggetti frequentanti le classi 5^ che presentano DSA. L'intervento è diretto a fornire strategie per risolvere adeguatamente il calcolo mentale di addizioni e sottrazioni complesse.

P02	104	Gioca con la danza infanzia Corsico	570,00

Gioca con la danza infanzia Corsico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	570,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	570,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il progetto ha la finalità di approcciare i piccoli alla disciplina della danza attraverso movimenti ludici e propedeutici al corretto sviluppo fisico e mentale. In tale aggregato sono previste le spese di acquisto di servizi.
Obiettivi e risultati della gestione in corso: Sviluppare la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo per giungere ad affinarne le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e creatività.

P02	105	Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-106	12.219,15

Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-106

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.219,15	01	Spese di personale	7.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			06	Imposte e tasse	919,15

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono previste le spese di acquisto di personale, beni e servizi per il Pon "Competenze di base" modulo "Per star bene insieme" Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-106.
Obiettivi e risultati della gestione in corso: Il progetto è stato avviato nell'anno 2018 con i moduli "Parole in gioco" e "Un Orto sulla tavola", che si sono conclusi nel mese di maggio 2018 con apprezzati risultati. Gli altri due moduli "Note in Movimento" e "Co-costruiamo le nostre abilità" sono stati avviati a fine 2018 e troveranno realizzazione entro il mese di maggio 2019. Il progetto intende perseguire le finalità indicate nel PTOF 2016-2019 approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. In particolare, gli obiettivi del progetto sono: favorire lo spirito di confronto e di amicizia; -rafforzare la fiducia in sé stessi prestando attenzione agli altri; sviluppare il senso di appartenenza a una famiglia, a un gruppo, a una comunità, accogliendo le diversità come valore positivo.
Tali obiettivi saranno perseguiti mediante:

- l'incremento del tempo scuola e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- l'organizzazione di percorsi specifici per l'integrazione degli studenti con svantaggi, disturbi e/o deficit socioculturali e linguistici;
- la promozione di percorsi leganti al potenziamento linguistico.

P02	108	Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-230	44.697,00

Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-230

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.697,00	01	Spese di personale	17.632,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.430,00
			06	Imposte e tasse	1.635,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono previste le spese di acquisto di personale, beni e servizi per il Pon "Competenze di base" modulo "A ciascuno il suo" Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-230.
Obiettivi e risultati della gestione in corso: Il progetto è stato avviato a fine anno 2018 e troveranno realizzazione entro il mese di giugno 2019. Il progetto intende perseguire le finalità indicate nel PTOF 2016-2019 approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
In sintesi, gli obiettivi del progetto sono: perseguire l'equità e la coesione sociale, dare sostegno agli studenti con maggiori difficoltà: prevenzione del disagio giovanile e contrasto alla dispersione scolastica; promuovere le eccellenze: garantire a tutti l'opportunità di accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del successo formativo e la valorizzazione dei meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza; migliorare la qualità degli apprendimenti e l'inclusività.
Tali obiettivi saranno perseguiti mediante:

- l'incremento del tempo scuola e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- l'organizzazione di percorsi specifici per l'integrazione degli studenti con svantaggi, disturbi e/o deficit socioculturali e linguistici;
- la promozione di processi di internazionalizzazione della scuola, puntando al potenziamento linguistico e alla partecipazione a programmi europei.

P02	**109**	**Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-92**	**20.328,00**

Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-92

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.328,00	01	Spese di personale	13.600,00
			02	Acquisto di beni di consumo	728,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			06	Imposte e tasse	1.500,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono previste le spese di acquisto di personale, beni e servizi per il Pon "Potenziamento del Patrimonio Culturale, artistico e paesaggistico" Progetto "ARTE, ORTI E SPARVIERI NEL CASTELLO DI VIGEVANO" - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-92.
Obiettivi e risultati della gestione in corso: Il progetto è stato avviato all'inizio del 2019 e troveranno realizzazione entro il mese di agosto 2019. Il progetto intende perseguire le finalità indicate nel PTOF 2016-2019 approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
IL PROGETTO "ARTE, ORTI E SPARVIERI NEL CASTELLO DI VIGEVANO" intende promuovere negli alunni l'interesse e la conoscenza dell'ambiente agricolo e artistico-culturale in cui vivono (Vigevano e Lomellina) attraverso il contatto diretto col territorio e con gli Enti presenti a livello locale e nelle città limitrofe. Focalizzando l'attenzione sul Castello sforzesco di Vigevano, su alcuni quadri della Pinacoteca civica inerenti la natura e il paesaggio locale di artisti più o meno famosi, gli alunni entreranno nel mondo dei colori, animali, dei frutti, della verdura e di luoghi e monumenti spesso sconosciuti. Attraverso l'esperienza diretta si studieranno: i beni architettonici, gli animali del Parco del Ticino, i prodotti della terra, facendo emergere caratteristiche e proprietà in campo alimentare e medico e si andrà a scoprire l'evoluzione del territorio e i suoi cambiamenti nel corso del tempo. Con la collaborazione gratuita di esperti dei vari "Saperi" coinvolti, si terranno conferenze e laboratori a tema. Tutto il percorso sarà il campo di esperienza che porterà a raccogliere il materiale per la realizzazione di alcuni libretti cartacei, di un e-booK e di un video in italiano e in inglese da condividere con l'utenza locale e non, attraverso internet e la divulgazione sui giornali locali.

P02	**110**	**Divertiamoci con la musica infanzia S. Maria**	**617,43**

Divertiamoci con la musica infanzia S. Maria

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	617,43	01	Spese di personale	617,43

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Con questo progetto si cerca di offrire al bambino un ambiente musicalmente stimolante e creativo che gli permetta di esprimere il suo mondo interiore dando una voce e una forma all'insieme delle stimolazioni musicali a cui viene sottoposto. Questo percorso vuole solo avviare il bambino alla musica ma contribuisce con efficacia alla sua forma e alla sua crescita globale rendendolo protagonista. In tale aggregato sono previste le spese di esperti di docenti interni o esterni all'Istituto, per la realizzazione del progetto.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Sensibilizzare i bambini alla musica e alla vocalità attraverso il movimento, il corpo e la voce. Educare i bambini all'ascolto e alla musica.

P02	111	Maitri yoga bimbi infanzia Corsico	1.000,00

Maitri yoga bimbi infanzia Corsico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Attraverso giochi, posizioni, storie ed esercizi rivolti all'attenzione del respiro, i bambini saranno portati a sperimentare il proprio corpo e le proprie emozioni, ottenendo al termine del progetto una maggiore accettazione di sé e dell'altro. In tale aggregato sono previste le spese di acquisto di servizi per la realizzazione del progetto. In tale aggregato sono previste le spese di acquisto di servizi per la realizzazione del progetto.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Lo Yoga aiuta a ristabilire l'equilibrio fisico e mentale, ad approfondire la consapevolezza di sé e contemporaneamente sviluppa la capacità di rilassarsi e di concentrarsi meglio. Proposto con modalità adatte all'età degli allievi, risulta un mezzo efficace per promuovere uno sviluppo fisico armonico, aumentare la concentrazione e la consapevolezza nelle proprie azioni aiutando ad incanalare l'energia che i bambini possiedono naturalmente. A livello fisico sviluppa: l'equilibrio, la coordinazione, la flessibilità, il controllo, l'agilità e la resistenza. A livello cognitivo sviluppa: l'attenzione, la concentrazione, il rilassamento, la gestione delle emozioni, la creatività, la consapevolezza del proprio corpo e di se stessi, la calma e la serenità.

P02	112	Orticolo	500,00

Orticolo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			06	Imposte e tasse	100,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Favorire l'approccio dei bambini con la terra e con l'ambiente, al fine di riproporre loro il contatto con la dimensione naturale.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Sviluppare e diffondere la cultura di un rispettoso rapporto tra uomo, natura e ambiente. Favorire lo sviluppo della pazienza e l'accettazione di svolgere ruoli utili al gruppo. Migliorare la propria autostima attraverso l'ampliamento delle proprie competenze e l'individuazione e il riconoscimento del proprio operato. Capire l'importanza della frutta e della verdura nell'alimentazione quotidiana. Cogliere il valore del rispetto dell'ambiente evitando sprechi, anche attraverso il riutilizzo di cibi. Migliorare la manualità fine. Maturare un maggiore senso estetico. Favorire la socializzazione, e le modalità di comunicazione. Migliorare la capacità di progettazione. Rispettare la natura.

P02	113	Pet Therapy	500,00

Pet Therapy

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Spese di personale	300,00
			02	Acquisto di beni e consumo	200,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il progetto si pone l'obiettivo di stimolare a livello affettivo ed emotivo l'alunno, potenziare la sua autostima, migliorarne l'autocontrollo e la capacità di relazione attraverso attività con il cane ed i coetanei. In tale aggregato sono previste le spese di personale e acquisto di servizi per la realizzazione del progetto.
Obiettivi e risultati della gestione in corso: Favorire l'espressione verbale/non verbale delle proprie emozioni. Aumentare le capacità di attenzione e di ascolto empatico osservando il comportamento e il linguaggio non verbale del cane. Potenziare la memoria a breve/lungo termine attraverso il recupero e l'espressione verbale/non verbale delle esperienze vissute insieme al cane. Favorire la nascita di sentimenti positivi e rispettosi verso gli animali e in genere verso ogni essere vivente. Osservare e rispettare le regole sociali. Educare alla diversità. Controllare comportamenti oppositivi. Migliorare le capacità di lavorare in gruppo. Favorire lo sviluppo dei legami di attaccamento basati sulla fiducia, trasferibili in seguito ad altre relazioni.

P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03	72	Potenziamento lingue straniere	4.784,14

Potenziamento lingue straniere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	924,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.784,14
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			
06	Contributi da privati	2.860,00			

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. Il progetto è rivolto prevalentemente agli alunni di scuola primaria e dell'infanzia, pone l'obiettivo di potenziare le classi della scuola primaria le abilità linguistiche, contiene le spese per il pagamento di esperti esterni lingua madre inglese. In tale aggregato sono inseriti i seguenti progetti:

- Progetto Cresciamo in inglese" rivolto alle classi 4^ e 5^ scuola primaria
- Progetto Cresciamo tutti in inglese" rivolto alle classi 3^ scuola primaria
- Progetto Cresciamo tutti in inglese 2" rivolto alle classi 1^ e 2^ scuola primaria

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Potenziamento della lingua inglese tramite approccio con gli studenti della scuola prevalentemente orale per potenziare in particolare lo speaking e il listening.

P	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P04	75	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.410,69

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	410,69	01	Spese di personale	670,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.740,69

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale progetto confluiscono le voci di spesa connesse alle attività predisposte per la formazione PNSD, privacy, per la formazione sulla sicurezza, per la formazione degli addetti antincendio, per la formazione degli addetti al primo soccorso, per la formazione del R.L.S., per la formazione degli addetti al S.P.P., formazione per corsi di lingua.
Obiettivi e risultati della gestione in corso: aggiornare costantemente il personale e potenziare l'offerta formativa dell'Istituto aggiornare e formare il personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso del 2018 è stata svolta un'intensa attività di formazione del personale.

R	R98	Fondo di Riserva	**1.400,00**

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 129 del 28 agosto 2018, ed è pari al 2,00% della dotazione finanziaria annuale, aggr. 03 delle entrate del presente programma annuale. Il fondo di riserva puo' essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del decreto 129/2018.

	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	**51.040,29**

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	24.845,88	Eco finanziamento Fondazione di Piacenza e Vigevano progetto "La musica un'esperienza globale"
1.1.0	542,37	Contributo genitori per progetto "Musica" a.s. 2013/14
1.1.0	21.874,12	Radiazione residui passivi
6.1.0	3.504,00	Contributo volontario a.s. 2019/2020
1.1.0	75,00	Contributo Università cattolica per tirocinio TFA
1.1.0	150,00	Contributo per tirocinio corso TFA Accademia Belle Arti
1.1.0	48,92	Eco progetto ampliamento offerta formativa

Conclusioni

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2019.

Vigevano, 04/02/2019

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Massimiliano Vetro

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Montagna