



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;➤ Delibere del Comune di "Offanengo", "Romanengo" "Madignano" "Ricengo" "Izano" "Salvirola" "Casaletto di Sopra" e "Ticengo"➤ Altre fonti di Finanziamento "Regione" e "Istituto CS Copernico – Corsico "
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2019;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018/modello J del Consuntivo 2018➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 13/02/2019
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2019;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).
Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° ___/2019 del <u>4.3.19</u> Analisi programma annuale 2019



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

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

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2016-2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 370 del 15 gennaio 2016 e del P.T.O.F. 2019-2022 approvato con delibera n. 490 del 10 gennaio 2019
- Le risorse disponibili provenienti dagli Enti locali facenti parte di questa Istituzione scolastica, dall'Unione Europea, dal MIUR, dalla Regione e da altre Istituzioni scolastiche per Reti di scuole.
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano triennale dell'Offerta formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

-
- prove INVALSI e potenziando i risultati degli esami per la certificazione Ket;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali degli studenti;
 7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e tecnologiche;
 8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
 9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto.

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il processo di autoanalisi messo in campo a partire dall'a.s. 2014/15 e finalizzato alla stesura del Rapporto di autovalutazione (RAV) ha consentito di mettere a fuoco punti di forza e di debolezza dell'istituto e di predisporre un Piano di miglioramento (PdM). Sulla scorta dell'analisi compiuta, sono stati individuati priorità e traguardi ed alcuni obiettivi di processo per raggiungerli.

Priorità:

- 1) programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele;
- 2) predisposizione di prove comuni e condivisione dei criteri di valutazione;
- 3) diffusione dell'utilizzo di metodologie didattiche diversificate che favoriscano lo sviluppo delle competenze;
- 4) definizione di strumenti di valutazione delle competenze.

Traguardi:

- 1) ridurre la varianza tra le classi quinte della scuola primaria;
- 2) migliorare i livelli nelle competenze in lingua inglese.

Obiettivi di processo:

- 1) iniziative di formazione per gli insegnanti sui temi del curricolo e delle competenze;
- 2) realizzazione di un curricolo d'istituto rispondente ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative del contesto locale;
- 3) predisposizione di metodologie e strumenti per la valutazione delle competenze.

Le azioni messe in campo sono molteplici.



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

Circa il primo traguardo, un percorso di formazione dei docenti con l'accompagnamento di un esperto, di respiro pluriennale. Per questo anno scolastico il tema è la valutazione degli apprendimenti. Inoltre continua l'attività dei dipartimenti disciplinari per la scuola secondaria e la programmazione per classi parallele nella scuola primaria. L'obiettivo è favorire una maggiore condivisione della programmazione e delle pratiche didattiche.

Prosegue il processo di riflessione sui risultati delle prove Invalsi, che prevede le seguenti azioni: a) individuazione dei referenti d'istituto (due per la primaria, due per la secondaria); b) momenti di formazione per tutti i docenti sul "senso" delle prove Invalsi, con l'aiuto di un esperto; c) lettura dei risultati delle prove a livello "macro" (d'istituto) e "micro" (di plesso, di classe, per item).

Per quanto riguarda l'apprendimento della lingua inglese (secondo traguardo) gli obiettivi sono: a) favorire la verticalità del curriculum; b) favorire un insegnamento dell'inglese più finalizzato al raggiungimento delle competenze codificate a livello internazionale; c) favorire una maggiore omogeneità nei criteri di valutazione della disciplina; d) favorire un innalzamento del livello di competenze in lingua inglese degli alunni in uscita dal primo ciclo. Le azioni messe in campo sono le seguenti: attività di potenziamento nelle classi della scuola secondaria con l'utilizzo dell'organico dell'autonomia; attività di approccio precoce alla lingua inglese nella scuola dell'infanzia con l'utilizzo di fondi FIS; viaggio-studio a Malta per gli studenti della scuola secondaria; summer-camp per studenti di scuola primaria e secondaria; preparazione al conseguimento della certificazione KET con corsi extra-curricolari; formazione dei docenti di scuola dell'infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria finalizzata all'accrescimento delle competenze in lingua inglese; formazione dei docenti relativa alla didattica della lingua inglese nella scuola primaria.

L'impianto del Piano di miglioramento presente nel PTOF 2019-22, di recente approvazione, riconferma uno dei due traguardi del Piano precedente (riduzione della variabilità tra le classi) e ne introduce uno nuovo relativo allo sviluppo delle competenze sociali degli alunni. Ciò prevede di mettere in atto attività didattiche e progetti esplicitamente finalizzati allo sviluppo di tali competenze. Permane l'impegno della Scuola a mettere in essere le azioni finalizzate al miglioramento delle competenze degli alunni nella lingua inglese.

PROGETTI



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

Tutta l'attività progettuale della Scuola prevista dal PTOF fa capo a tre macroaree individuate dal Collegio dei docenti:

- il progetto "Relazioni e Cittadinanza" affronta le tematiche relative a inclusione, identità e relazioni interpersonali; legalità; memoria; lingue straniere;
- il progetto "Linguaggi" esplora le tematiche relative alla comunicazione tramite i linguaggi verbali, non verbali e multimediali.
- il progetto "Ambiente" comprende le tematiche relative a sicurezza, salute, conoscenza e rispetto dell'ambiente, con particolare attenzione a quello locale.

Le tre macroaree del PTOF confluiscono nel modello del programma nei progetti in ambito "Umanistico Sociale"

Le attività progettuali vengono realizzate per lo più in orario curricolare. Per tali attività, annualmente, viene stabilito un budget di spesa.

Tutti i progetti vengono attuati al meglio delle possibilità dell'Istituto, nel maggior numero di plessi possibile e a beneficio della massima percentuale di alunni.

Tuttavia, variazioni non sempre prevedibili nelle risorse professionali e finanziarie disponibili, nonché nelle situazioni didattiche concrete e nelle iniziative proposte annualmente da altri enti operanti nel territorio, possono implicare delle differenze nell'attuazione.

Inoltre alcuni progetti e laboratori vengono realizzati nei singoli Comuni, sulla base degli specifici finanziamenti per il "Diritto allo studio".

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

La valorizzazione delle risorse umane viene considerata una leva strategica in riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF. Tale valorizzazione passa attraverso l'attività di formazione ed aggiornamento sulla quale l'Istituto sta investendo.

Il piano di formazione 2016-19 prevede di sviluppare in termini qualitativi e quantitativi la formazione sia dei docenti che del personale non docente. Al riguardo la scuola organizza alcuni momenti formativi ed unità formative, finalizzate all'approfondimento di temi quali: la didattica del territorio; la gestione della relazione e dei conflitti nella scuola; il potenziamento delle competenze dei docenti in lingua inglese; il potenziamento delle competenze dei docenti in campo musicale; l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica. Per quanto riguarda il personale di segreteria, la formazione riguarderà l'implementazione della segreteria digitale.



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

Le risorse impegnate per la formazione confluiscono nel modello del programma nei progetti per Formazione /Aggiornamento del personale.

ATTREZZATURE DIDATTICHE

Il Piano triennale dell'offerta formativa individua inoltre il fabbisogno di attrezzature per i prossimi anni.

Nell'ambito di uno sviluppo della didattica con le nuove tecnologie, va significativamente implementato il numero di attrezzature informatiche:

- dispositivi per i docenti, anche in riferimento all'utilizzo del registro elettronico;
- dispositivi a servizio dei plessi per la comunicazione interna/esterna;
- dispositivi per la didattica nelle classi della scuola primaria e secondaria;
- dispositivi individuali a disposizione dei singoli alunni (una classe per plesso di primaria e secondaria).

Nell'ambito della didattica relativa all'educazione musicale, all'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria (indirizzo musicale) ed al suo avvio nella scuola primaria vi è la necessità dell'acquisto di strumenti musicali (strumentari ORF per le scuole dell'infanzia e le prime classi delle scuole primarie e strumenti in uso nelle due scuole secondarie ad indirizzo musicale). Vi è inoltre la necessità di implementazione delle attrezzature tecniche di supporto, in particolare per le manifestazioni pubbliche.

L'attività motoria e sportiva, nei diversi gradi di scuola, richiede il rinnovo e l'acquisizione di attrezzature.

Gli orti didattici attualmente in funzione e, in prospettiva, una loro diffusione su altri plessi richiedono acquisizione e manutenzione di attrezzature, per l'allestimento degli spazi e per la pratica didattica degli alunni. Oltre che ai fondi per i progetti (ambiente) si attingerà ad eventuale finanziamento della Regione Lombardia.

Le risorse impegnate per attrezzature didattiche confluiscono nel modello del programma nelle schede relative alle attività e nei vari progetti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

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

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

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

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

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado- Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi, di scuola primaria, per l'a.s. 2018/19 è la seguente:

PAGINA 7 DI 30



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (MOD. D)

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

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	Importo vincolato	Importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	165.215,27	76.353,92	88.861,35
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.312,84	2.000,00	25.312,84
	A02	Funzionamento amministrativo	40.300,00	10.000,00	30.300,00
	A03	Didattica	71.889,40	41.889,40	30.000,00
	A04	Alternanza Scuola-lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.196,81	20.234,30	2.962,51
	A06	Attività di orientamento	2.516,22	2.230,22	286,00

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	Importo vincolato	Importo non vincolato
P		Attività amministrativo-didattiche	124.323,54	101.323,54	23.000,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.700,64	24.200,64	2.500,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.853,84	54.353,84	8.500,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	32.894,56	20.894,56	12.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.874,50	1.874,50	
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
		Totale avanzo utilizzato	289.538,81	177.677,46	111.861,35

PAGINA 11 di 30



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

Totale avanzo non utilizzato di cui:	25.254,92	829,88	24.425,04
Fondo di riserva			2.476,40

PROGRAMMA ANNUALE (MOD. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 314.793,73
02- Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dallo Stato	€ 24.764,00
04-Finanziamenti dalla Regione	€ 5.000,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni. pubbliche	€ 93.257,53
06-Contributi da privati	€ 3.008,79
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,12
13- Mutui	€ 0,00
Totale Entrate	€ 440.824,17
SPESE	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 32.012,84
A02-Funzionamento amministrativo	€ 54.926,93
A03-Didattica	€ 125.697,28
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	€ 24.875,60
A06-Attività di orientamento	€ 3.216,22
Progetti	€ 172.363,98
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 2.476,40



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
Totale spese	€ 415.569,25

Disponibilità finanziaria da programmare	€ 25.254,92,
Totale a pareggio	€ 440.824,17

Aggregato Z – Disponibilita' Economica Da Finanziare: i residui attivi al 31/12/2018, risultanti dal modello L, sono pari € 59.346,92. Detraendo da questo importo la somma di euro 34.092,00 (Fondi Europei Per Progetti Pon) La differenza dell'importo pari ad € 25.254,92,viene interamente accantonato nell'aggr. 'Z01. Obiettivo prioritario di questo programma annuale è di evitare che la loro mancata erogazione determini squilibri finanziari difficili da gestire.

Il Fondo di riserva pari al 10% del funzionamento amm.vo (di euro 24.764,00) è di 2.476,40



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	0,00
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.012,84
	1 <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €25.312,84 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.000,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.700,00 sarà utilizzato per liquidare piccolo interventi di manutenzioni urgenti ed imminenti; manutenzione ordinaria e straordinaria di laboratori hardware, impianti e macchinari</i>	
A02	Funzionamento amministrativo Generale	54.926,93
	1 <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 30.300,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.000,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 9.462,36 05/04 Comune Vincolato Segreteria per € 5.164,57 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrici uffici, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, canoni hardware, interventi di manutenzione ordinaria riguardanti il funzionamento amministrativo generale di una pubblica amministrazione</i>	



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

A03		Funzionamento didattico per gli alunni	125.697,28
	1	<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 30.000,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 41.889,40 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.463,88 05/03 Comune non Vincolato per € 48.740,00 05/04 Comune Vincolato per € 1.604,00 sarà utilizzato per la realizzazione del Piano diritto allo studio che prevede: acquisto di materiale di facile consumo, piccoli strumenti didattici, libri, assicurazione integrativa alunni e personale, acquisto di materiale informatico, giochi, attrezzature per le palestre, strumenti musicali, diari, manutenzione informatica ordinaria, noleggio fotostampatori</i>	



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

A05		Visite didattiche e laboratori	24.875,60
	1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.962,51 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 20.234,30 06/3 Famiglie vincolanti per € 1.678,79 sarà utilizzato per liquidare fatture riguardante laboratori, visite didattiche presso strutture, viaggi d'istruzione	

A06		Orientamento	3.216,22
	1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 286,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.230,22 03/1 dotazione ordinaria per € 700,00 sarà utilizzato per liquidare: servizi per la partecipazione a giornate aperte, acquisto di materiali, organizzazione di attività didattiche, sportive e culturali finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e professionale degli alunni	

P	PROGETTI		0,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	0,00
	1	Pon Ambienti Digitali: confluito nell'aggregato Z01 Residuo Attivo	0,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	17.046,00
	2	Pon Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale: sarà utilizzato per personale interno ed esterno e pubblicità	0,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	2.654,64
	3	Piano Nazionale PNSD: sarà utilizzato implementazione della dotazione tecnologica per l'effettuazione delle prove Invalsi CBT nella Scuola secondaria, per il miglioramento della connettività per l'acquisto di materiale didattico e Team Digitale.	0,00



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		12.500,00
	4	Piano Triennale delle Arti: sarà utilizzato per aggiornamento dei docenti, stampa opuscoli, material di cancelleria, allestimento mostre, consulenze di esperti universitari	0,00	
P02		Progetti in ambito "Umanistico Sociale ":		3.718,44
	1	Progetto Ambiente: sarà utilizzato per liquidare il personale interno ed esperti esterni per la realizzazione di laboratori didattici, acquisto beni di consumo per la realizzazione del progetto	0,00	
P02		Progetti in ambito "Umanistico Sociale ":		11.901,84
	2	Progetto Relazioni e Cittadinanza Sarà utilizzato per liquidare il personale interno ed esperti esterni per la realizzazione di laboratori didattici (madrelingua inglese francese, spagnolo; alfabetizzazione di italiano L2; gestione delle emozioni e dei conflitti; educazione all'affettività)	0,00	
P02		Progetti in ambito "Umanistico Sociale ":		53.238,00
	3	Progetto Linguaggi Sarà utilizzato per liquidare il personale interno ed esperti esterni per la realizzazione di laboratori didattici (Il Ritmo della danza ; Yoga per bambini, Book Sound; La scatola della Musica; Musichiamo, Facciamo Teatro, R.E.M.; Olimpiadi della Danza; Ciak; Latino; Fuori di Musica; laboratori di lingue; il Piccolo Principe; Musica in Video; Manipolazione Terracotta; Arte ed Immagine; Psicomotricità, Lingua e Cultura sorda, consulenza psicologica; acquisto beni di consumo per la realizzazione del progetto.	0,00	
P02		Progetti in ambito "Umanistico Sociale ":		17.046,00
	4	Pon Potenziamento Competenze di base infanzia Sarà utilizzato per personale interno ed esterno, pubblicità, materiali di facile consumo	0,00	



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

P02		Progetti in ambito "Umanistico Sociale ":	9.190,00
	5	Alfabetizzazione Motoria Infanzia Sarà utilizzato per personale interno ed esterno, materiali per l'attività motoria nella scuola dell'infanzia	0,00
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	19.677,31
	1	Scuola Sicura aggiornamento e formazione Sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento e formazione del personale sui temi della sicurezza, medico competente, responsabile dei Servizi di prevenzione e protezione (RSPP), acquisto di beni di consumo sanitario e di vestiario	0,00
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	13.517,25
	2	Formazione per l'autonomia ed il successo formativo Sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di formazione e di aggiornamento previste nel PTOF per docenti e Ata. In particolare la formazione dei docenti riguarderà la valutazione degli apprendimenti e delle competenze, l'innovazione didattica, le competenze linguistiche, i bisogni educativi speciali e la didattica con le nuove tecnologie	0,00
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	10.000,00
	3	Valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo Sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di formazione (pagamento formatori e tutor, materiali di facile consumo, quota per ogni istituzione scolastica in rete)	0,00



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

P05		Progetti per "Gare e Concorsi"		1.874,50
	3	Premi didattici per concorsi L'importo derivante dalla partecipazione a manifestazioni concorsi eventi andrà ad ampliare le proposte didattiche delle classi o plessi vincitori.	0,00	
G		GESTIONE ECONOMICHE		0,00

G01		Azienda agraria:		0,00
		Gestione non presente nell'istituto	0,00	
G02		Azienda speciale:		0,00
		Gestione non presente nell'istituto	0,00	
G03		Attività per conto terzi:		0,00
		Gestione non presente nell'istituto	0,00	
G04		Attività convittuale:		0,00
		Gestione non presente nell'istituto	0,00	

R		FONDO DI RISERVA		
R98		Fondo di riserva:		2.476,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	2.476,00	



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	25.254,92
	1	Non vincolato *	24.425,04
	2	Vincolato *	829,88

* Il totale dell'aggregato Z01 riguarda il totale dei residui attivi del 2018

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Gli accertamenti saranno effettuati nel momento in cui i soldi saranno depositati in banca e regolarizzati con reversale mentre nuovi finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio 2019.

CONCLUSIONE

Per le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. a.s. 2018/19 si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna.

Ciò è reso possibile anche dall'alto livello di finanziamento erogato dagli Enti Locali facenti parte di questa Istituzione Scolastica per quanto riguarda i fondi per il diritto allo studio, dimostrando una sensibilità di intervento a favore del territorio e delle famiglie.

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio d'Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno della scuola alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato in precedenza.



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

I. C. "G. Falcone e P. Borsellino"

UFFICIO DEL DIRIGENTE E UFFICI AMMINISTRATIVI

VIA DANTE ALIGHIERI 1 - 26010 OFFANENGO (CR)

Tel. 0373 244978 / 780899 Fax 0373 243574

e-mail: CRIC80500T@istruzione.it

Codice fiscale 82007030198 Codice Meccanografico CRIC80500T

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

- ✓ assegnare ai singoli plessi le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- ✓ garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- ✓ valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF;
- ✓ utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- ✓ sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- ✓ prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- ✓ potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- ✓ sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- ✓ sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali.

Offanengo, 13 febbraio 2019

Il Dirigente scolastico

Prof. Dasti Romano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC OFFANENGO FALCONE BORSELLINO
26010 OFFANENGO (CR) VIA DANTE ALIGHIERI, 1 C.F. 82007030198 C.M. CRIC80500T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	314.793,73
	01	Non vincolato	136.286,39
	02	Vincolato	178.507,34
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	29.764,00
	01	Dotazione ordinaria	24.764,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.000,00
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 Istituzioni pubbliche	93.257,53
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	53.904,57
	04	Comune vincolati	30.852,96
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	8.500,00
06		Contributi da privati	3.008,79
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di 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 vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.008,79
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC OFFANENGO FALCONE BORSELLINO
26010 OFFANENGO (CR) VIA DANTE ALIGHIERI,1 C.F. 82007030198 C.M. CRIC80500T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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'autore	
	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	0,12
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,12
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			440.824,17

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC OFFANENGO FALCONE BORSELLINO
 26010 OFFANENGO (CR) VIA DANTE ALIGHIERI,1 C.F. 82007030198 C.M. CRIC80500T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
 Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	240.728,87
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.012,84
	A02	Funzionamento amministrativo	54.926,93
	A03	Didattica	125.697,28
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.875,60
	A06	Attività di orientamento	3.216,22
P		Progetti	172.363,98
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.200,64
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.094,28
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	43.194,56
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.874,50
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	2.476,40
	R98	Fondo di riserva	2.476,40
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			415.569,25
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	25.254,92
Totale a pareggio			440.824,17

Predisposto dal dirigente il 13.2.19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Romano Dasti

Romano Dasti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15.2.19

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. Romano Dasti

Romano Dasti

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21.2.19

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Antonella Ceravaggi

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Cramonesi Silvia