



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE
di MACROOM (IRLANDA)
Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E
MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

RELAZIONE ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2019

PREMESSA

La presente relazione illustra gli aspetti programmatici del Programma Annuale E.F. 2019 (di seguito denominato P.A.) si propone di mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al documento stesso, avendo verificato coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Nella sua stesura sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente e, in particolare:

- la comunicazione ministeriale Nota MIUR Prot. n.19270 del 28 settembre 2018 che fornisce le indicazioni per la redazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2019
- il Decreto 28 agosto 2018, n.129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche , ai sensi art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 che sostituisce il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001, n. 44.
- la Nota MPI Prot. 25674 del 20/12/2018
- Le precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019 trasmesso con Prot. 23410 del 22/11/2018
- le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione scolastica in merito all'approvazione e all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Scaturisce da un'attenta analisi delle esigenze del territorio e da un programma d'informazione e condivisione. Le attività ed i progetti della scuola saranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie strutturali e umane previste e illustrate nel presente documento.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene in considerazione :



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

- gli obiettivi di gestione
- le caratteristiche strutturali dell'Istituto e del territorio;
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, di seguito denominato P.T.O.F., triennio 2016/2018 (delibera C.d.I. 40 del 12/1/2016 annualmente aggiornato con delibere del Collegio docenti e Consiglio di Istituto, e triennio 2019/2020 approvato con delibera C.d.I. n. 21 del 13/12/2018.
- i progetti di ampliamento dell'offerta formativa programmati per l'a.s. 2018-2019 previsti con delibera n. 47 del Collegio dei Docenti Unitario in data 28.06.2018 e delibera n.44 del Consiglio di Istituto in data 29.06.2018 e n. 4 del 28/9/2018;
- il Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- il 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 e adottato dal Dirigente Scolastico;

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ISTITUTO

Si evidenzia come la scarsità delle risorse disponibili limiti la possibilità di un'effettiva programmazione di bilancio da parte degli OO.CC. poiché la maggior parte del finanziamento è destinato al funzionamento amministrativo- didattico. Ciò nonostante, nel P.A. 2019 si indicano alcuni precisi orientamenti, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica "E. DE AMICIS" con un programma di cofinanziamento degli Enti Locali e, in alcuni casi, con la parziale collaborazione delle famiglie. Ciò, come nei precedenti esercizi finanziari, ha permesso di potenziare la didattica e la disponibilità di sussidi e strumenti. La riprova della qualità del servizio si esprime anche attraverso i risultati dei questionari di gradimento somministrati dal gruppo di autovalutazione di Istituto e nel costante incremento delle iscrizioni.

Si intende valorizzare le attività connesse all'ampliamento dell'Offerta Formativa rappresentate dai diversi progetti, promuovendo così un'effettiva innovazione delle proposte, non rigidamente di natura curriculare e/o disciplinare.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE
di MACROOM (IRLANDA)
Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E
MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

Nel P.A. E.F. 2019 si evidenziano i principali obiettivi strategici e operativi, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, di seguito indicati.

- Si vuole proporre un'offerta articolata nella quale l'aspetto didattico riveste un'importanza fondamentale ai fini del successo formativo con l'obiettivo di assicurare a tutti gli alunni l'acquisizione delle "competenze-chiave" e delle abilità sociali fondamentali per vivere nella società complessa e di sostenere il percorso evolutivo con interventi di prevenzione e individuazione precoce di situazioni a rischio disagio/ dispersione. Si rinvia al Piano di Miglioramento (estratto dal RAV) in cui sono analiticamente riportati obiettivi ed azioni previste. Accanto ad azioni di prevenzione (educazione al segno grafico e fonologica, screening disturbi specifici di apprendimento,) recupero (laboratori, didattica orientativa, laboratori di prevenzione della dispersione scolastica ...) finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico e formativo a tutti gli allievi, ne sono previste altre più specifiche nel quadro di un'offerta formativa differenziata, in grado anche di potenziare apprendimenti e conoscenze, adeguate al complesso quadro delle esigenze rilevate nell'Istituto e meglio rispondente alle richieste della società della conoscenza. In questa ottica s'inseriscono le iniziative per il potenziamento delle lingue comunitarie nella scuola primaria e secondaria di primo grado finalizzate anche alla certificazione europea delle lingue apprese a scuola (Trinity, KET, Delf), per la conoscenza e l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche applicate alla didattica, per l'uso didattico progressivo e diffuso della L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale) e delle Nuove Tecnologie rafforzando la strumentazione tecnologica in dotazione in tutte le sedi dell'Istituto (tablet, pc) e avvalendosi anche delle opportunità del P.O.N. 2014-2020. Si intende inoltre favorire la partecipazione del personale alle attività e/o iniziative formative del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e dell'Ambito 26 con positiva ricaduta sulla didattica.
- Ci si prefigge di favorire la continuità educativo-didattica tra le scuole di questo Istituto e l'orientamento mediante le attività di accoglienza negli "anni ponte", la costruzione e sperimentazione di un curriculum verticale di Istituto basato sulle competenze, la collaborazione con gli Istituti superiori del territorio, in particolare del Magentino, anche avvalendosi delle esperienze degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro mediante apposite



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

Convenzioni . Tale esperienza si rivela particolarmente positiva sia per gli studenti delle superiori, sia per i nostri alunni, attribuisce un valore aggiunto in funzione delle innovazioni

metodologiche, in un'ottica orientativa e di verifica dei risultati a distanza poiché un buon numero di studenti in A.S.L. sono nostri ex alunni.

- Si intende potenziare l'offerta formativa con attività che valorizzino la pluralità dei codici espressivi e la pratica sportiva: sono previste progetti di ampliamento dell'offerta formativa, di carattere teatrale, artistico-espressivo (musica, pittura), psicomotorio, motorio e di avviamento alla pratica sportiva, iniziative proposte da Enti e da Associazioni culturali del Territorio, viaggi d'istruzione e scambi culturali.
- Si intendono valorizzare le risorse professionali e le strutture operative amministrative il cui corretto ed efficiente funzionamento è indispensabile per il miglioramento del sistema scolastico e per il mantenimento di livelli di qualità.
Si intende, inoltre, valorizzare ruolo e funzione dello Staff di supporto organizzativo al Dirigente Scolastico e delle figure di sistema al fine di elevare gli standard di qualità del servizio offerto all'utenza.
- Si vuole proseguire nel processo di dematerializzazione e digitalizzazione in atto nella Pubblica amministrazione e nell'opera di adeguamento alle norme di sicurezza nell'utilizzo dei sistemi informatici, nella tutela della salute dei lavoratori e degli alunni, prevedendo l'adeguamento delle attrezzature, la formazione del personale, il proseguimento di attività di consulenza fornita da esperti esterni. In particolare si osserva che la rapida obsolescenza della strumentazione e la necessità di manutenzione continua sono aspetti che dovranno essere tenuti presenti nella programmazione delle spese, sia relative al funzionamento degli uffici di della segreteria, sia delle rispettive sedi.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

- In riferimento al Piano Triennale per la Formazione docente ed ATA, si ritiene necessario sostenere la formazione professionale permanente. In questo Esercizio Finanziario si provvederà allo sviluppo delle iniziative di seguito riportate.
 1. Corsi di formazione del personale docente, in merito alle tematiche dei B.E.S e del successo formativo, della costruzione di percorsi per competenze e certificazione delle stesse, consolidamento delle competenze relative al pensiero computazionale e al coding, della metodologia CLIL, dell'applicazione della multimedialità alla didattica e PNSD, delle relazioni educative con particolare attenzione alle dinamiche di gestione del gruppo classe e alle tematiche educative che coinvolgono le relazioni scuola - famiglia. Alcune iniziative sono organizzate direttamente dall'Istituto, altre anche in RETE con altre scuole, possibilmente appartenenti all'Ambito territoriale 26;
 2. corsi di formazione del personale docente e ATA in tema di prevenzione e sicurezza, dematerializzazione, competenze e sicurezza informatiche, su alcuni aspetti del D.Lgs. n.81/2008 e successive integrazioni e modifiche, organizzati in proprio o in collaborazione con l'Amministrazione Centrale, Scuole – Polo / Reti.

ANALISI DEL CONTESTO

I tre Comuni, Marcallo con Casone, Mesero e Boffalora sopra Ticino, afferenti all'Istituto sono paesi in progressiva e graduale espansione urbanistica e demografica; la popolazione è quasi raddoppiata, con innegabili ricadute anche sull'utenza dell'Istituto.

Si sono verificati considerevoli trasferimenti di popolazione dall'hinterland e, quindi, sono molti i genitori, entrambi lavoratori, pendolari. Di conseguenza, la richiesta sociale si è via, via, consolidata sulla scelta di tempo-scuola a 40 ore alla primaria, a 36 ore alla secondaria di primo grado, meglio rispondenti alle mutate esigenze socio-familiari del contesto.

Il processo immigratorio, iniziato negli anni '90, continua ad interessare il nostro territorio, pur essendosi modificata la tipologia dei flussi, l'andamento temporale degli arrivi e le provenienze geografiche. Anche in quest'area territoriale si riflettono problemi attuali, quali l'attuale stato di



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

incertezza economica e sociale la disoccupazione, la ricerca di supporto alla funzione genitoriale, la necessità di supporto a preadolescenti ed adolescenti come prevenzione al disagio giovanile sollecitano l'esigenza di ripensare con maggiore consapevolezza alla funzione formativa della scuola, alla corresponsabilità e alle relazioni educative scuola-famiglia. La presenza crescente di alunni con bisogni educativi speciali (alunni non italo-foni, alunni con certificazioni DSA e DVA, altre situazioni di fragilità evolutiva rilevate ma non certificate) sollecita a prevedere e programmare interventi personalizzati allo scopo di sostenere l'inclusione scolastica e sociale, promuovere ed attuare il successo formativo per tutti gli alunni.

I contributi delle Amministrazioni Comunali consentono l'attivazione di interventi che arricchiscono l'offerta formativa in modo funzionale alle esigenze degli alunni, in un'ottica di raccordo con la progettazione formativa territoriale. Queste risorse rendono possibile anche la qualificazione del tempo scuola che, considerate e soddisfatte le richieste delle famiglie, prevede soluzioni prevalentemente a modelli orari di tempo lungo: 40 ore nella scuole primarie e 36 ore nella scuola secondaria.

1.1. L'UTENZA

Nell'anno scolastico 2018-2019 l'utenza dell'Istituto risulta così composta:

SCUOLE PRIMARIE alunni a.s. 2018 - 2019				
Classe -Sezione	Marcallo	Mesero	Boffalora	I.C.S.
1^A	19	22	24	
1^B	19	22		
1^C	20			
2^A	22	18	19	
2^B	21	18	19	
2^C	22			
3^A	23	17	21	
3^B	22	17	20	
3^C	23			
4^A	20	18	18	
4^B	18	19	18	
4^C	19			
5^A	23	16	22	
5^B	25	14	21	
5^C	24			



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

TOTALE alunni	320	181	182	683
TOTALE classi	15	10	9	34

SC. SECONDARIE I GRADO - alunni a.s. 2018/2019				
Classe -Sezione	Marcallo	Mesero	Boffalora	I.C.S.
1^A	23	22	20	
1^B	20	23	20	
1^C	19		22	
1^D	19			
2^A	23	25	18	
2^B	23	24	19	
2^C	21		19	
3^A	23	24	23	
3^B	24	21	22	
3^C	16			
3^D	15			
TOTALE alunni	226	139	163	528
TOTALE classi	11	6	8	25



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

Totale complessivo popolazione scolastica

Alunni	Sezioni /classi	Alunni con B.E.S.	Docenti	ATA
	Sezioni o classi	B.E.S.	Organico di diritto	Organico di diritto
	PRIMARIA 34	Primaria n. 99 Secondaria n. 93 di cui dva	Primaria n. 66 Secondaria n. 48	DSGA 1 ASS.TI AMM.VI 6 COLL. SC. 20
	SECONDARIA 25	Primaria n. 26 Secondaria n. 20		
1211	59	192 46		

2. IL PERSONALE

Il personale docente in Organico di fatto consta di n. 146 unità di cui n.14,5 docenti di sostegno in servizio alla Primaria e n. 12 alla Secondaria di Primo Grado di cui una unità utilizzata, in parte, a supporto del Progetto "Sustinere" attuato dalla Rete di scopo "Il Ponte" cui l'Istituto aderisce.

Il personale ATA, consta di n. 1 DSGA, n. 27 unità di cui n. 6 Assistenti Amministrativi e n. 20 Collaboratori Scolastici con una risorsa aggiuntiva di 18 ore. Il numero dei collaboratori scolastici risulta purtroppo insufficiente rispetto alla complessità dell'Istituto e alle necessità rilevate, considerata anche la dislocazione su sei sedi in tre Comuni, l'attivazione di un tempo - scuola articolato in 40 alla primaria e 36 ore alla secondaria di primo grado, come da richiesta generalizzata dell'utenza.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

Il criterio base, ove possibile, è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, avvalendosi anche dell'esperienza del precedente Esercizio Finanziario. Questa scelta



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico, basandosi sulla programmazione delle spese, sulla certezza delle risorse e sulla trasparenza delle assegnazioni.

In Base a quanto stabilito dal Nuovo Regolamento di contabilità, il MIUR ha definito, d'intesa con il MEF, i nuovi schemi di Bilancio , piano dei conti e piano delle destinazioni che di seguito si illustrano:

Nel programma annuale le **ENTRATE** sono così raggruppate :

01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Non vincolato
		02	Vincolato
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	01	Dotazione ordinaria
		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
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	01	Provincia non vincolati
		02	Provincia vincolati
		03	Comune non vincolati
		04	Comune vincolati
		05	Altre Istituzioni non vincolati
		06	Altre Istituzioni vincolati



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAMBA E MAMONG" GOUNDI (TCHAD)

06	Contributi da privati	01	Contributi volontari da famiglie
		02	Contributi per iscrizione alunni
		03	Contributi per mensa scolastica
		04	Contributi per visite, viaggi e 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
		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
		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.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)
Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

		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	01	Interessi
		02	Interessi attivi da Banca d'Italia
		03	Altre entrate n.a.c.
13	Mutui	01	Mutui
		02	Anticipazioni da Istituto cassiere
99	Partite di giro	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.
		02	Altre partite di giro



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

Nella sezione relativa alle **SPESE** il raggruppamento avviene secondo le seguenti aggregazioni:

A		Attività
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
	A02	Funzionamento amministrativo
	A03	Didattica
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
	A06	Attività di orientamento
P		Progetti
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"
G		Gestioni economiche
	G01	Azienda agraria
	G02	Azienda speciale
	G03	Attività per conto terzi
	G04	Attività convittuale
R		Fondo di riserva
	R98	Fondo di riserva
D		Disavanzo di amministrazione presunto
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare

a loro volta suddivise in sotto-aggregati in base al seguente piano dei conti :

01	Spese di personale	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti
		02	Compensi accessori non a carico FIS ATA
		03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato
		04	Altri compensi per personale a tempo determinato
02	Acquisto di beni di consumo	01	Carta, cancelleria e stampati



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)
Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

		02	Giornali, riviste e pubblicazioni	
		03	Materiali e accessori	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	01	Consulenze	
		02	Prestazioni professionali e specialistiche	
		03	Servizi per trasferte	
		04	Promozione	
		05	Formazione e aggiornamento	
		06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
		07	Utilizzo di beni di terzi	
		08	Utenze e canoni	
		09	Servizi di ristorazione	
		10	Servizi ausiliari	
		11	Assicurazioni	
		12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
		13	Servizio di cassa	
		14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04	Acquisto di beni d'investimento	01	Beni immateriali	
		02	Beni immobili	
		03	Beni mobili	
		04	Manutenzione straordinaria	
		05	Immobilizzazioni finanziarie	
05	Altre spese	01	Amministrative	
		02	Revisori dei conti	
		03	Partecipazione ad organizzazioni	
		04	Borse di studio	
07	Oneri straordinari e da contenzioso	01	Oneri straordinari	
		02	Oneri da contenzioso	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)
Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

08	Oneri finanziari	01	Oneri su finanziamenti specifici
09	Rimborsi e poste correttive	01	Restituzione versamenti non dovuti
		02	Restituzione somme non utilizzate
98	Fondo di riserva	01	Fondo di riserva
99	Partite di giro	01	Partite di giro
100	Disavanzo di amministrazione presunto	01	Disavanzo di amministrazione presunto

Vengono iscritti a bilancio unicamente i contributi stimati su base certa; non si esclude, tuttavia, che durante l'Esercizio Finanziario si possano accertare delle entrate o si debbano verificare delle variazioni sulle entrate già previste.

Ogni attività/progetto viene illustrato da una scheda finanziaria che rappresenta il dettaglio delle risorse e delle spese stimate su base certa o presunta.

Ad oggi, fatta eccezione per il budget assegnato con Nota MIUR 19270 del 28.09.2018, non sono stati comunicati ulteriori finanziamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa (ex L.440/97). Il budget a disposizione per gli Istituti contrattuali (F.I.S. - Funzioni Strumentali- Incarichi aggiuntivi – ore eccedenti) verrà gestito secondo le modalità previste dalla Legge n. 191/2009 art. 2 comma 197 – Cedolino Unico – e quindi le rispettive somme non sono inserite a bilancio.

Il dettaglio relativo alle entrate e alle spese, riportato nelle pagine seguenti, è redatto in collaborazione con il DSGA.

Si sottolineano alcuni elementi di attenzione:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di " MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

- L'Avanzo di amministrazione presunto ammonta a € 134.820,44 distinto in:
 - Avanzo non vincolato € 44.471,24
 - Avanzo vincolato € 90.349,20
- Il finanziamento dello Stato per il periodo Gennaio/Agosto 2018 iscritto tra le Entrate 03-01 è pari a € 18.494,00
- I finanziamenti degli Enti Locali – 05/04 - messi a disposizione dei Comuni di Marcallo con Casone, Boffalora sopra Ticino e Mesero, costituiscono una parte considerevole delle entrate, consentono la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa e contribuiscono a sostenere le spese di funzionamento delle rispettive sedi scolastiche. Al termine dell'anno scolastico viene inviato agli Enti Locali il resoconto delle attività svolte e delle spese. I contributi delle Amministrazioni comunali consentono l'attuazione di progetti che arricchiscono l'offerta formativa in modo funzionale alle esigenze degli alunni, nell'ottica del raccordo con la progettazione formativa territoriale. Queste risorse rendono possibile anche la qualificazione del tempo -scuola articolato prevalentemente in modelli orari di tempo lungo: 40 ore nelle scuole primarie e prevalentemente 36 ore nelle scuole secondarie di primo grado.
- I contributi da privati sono costituiti dai contributi dei genitori per visite e viaggi d'istruzione, per l'assicurazione degli alunni e, quale cofinanziamento volontario per la realizzazione di progetti di ampliamento offerta formativa e le iniziative di scambio culturale in atto nella scuola secondaria di primo grado "L. da Vinci" in considerazione del gemellaggio tra i Comuni di Marcallo con Casone, Bubry e Macroom (Irlanda) con cui si effettua l'annuale scambio. E' appena il caso di ricordare che la collaborazione dei genitori si concretizza anche in donazioni di contributi e di strumenti didattici e multimediali alle rispettive sedi dell'Istituto, nel supporto ad iniziative senza scopo di lucro promosse da Enti culturali e/o imprese, nonché nell'ospitalità agli studenti irlandesi nel periodo di permanenza a Marcallo.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

- Le **spese** sono state distinte nelle seguenti Attività e Progetti :

Funzionamento generale e decoro della Scuola

A01/1 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Funzionamento amministrativo

A02/1 – Funzionamento amministrativo

Didattica

A03/1 – Didattica

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A05/1 – Visite e viaggi di istruzione

A05/2 – Scambio culturale

Attività di orientamento

A06/1 – Orientamento

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P01/1 – PON- FESR

P01/2 – Attività motorie

P01/3 – Progetti di Musica/Teatro/Arte

P01/4 – Informatica

P01/5 – Progetti scientifico/ambientali

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P02/1 – Successo formativo

P02/2 – Potenziamento lingue straniere

P02/3 - PON FSE 2014-2020 Competenze di base

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03/1 – Certificazioni lingua straniera

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P04/1 – Formazione personale docente e ATA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di " MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

ENTRATE

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione, elemento principale per la redazione del programma, evidenziato dalla situazione finanziaria presunta al 31/12/2018 ammonta a € 134.820,44

Così suddiviso:

01.01- SENZA vincolo di destinazione € 44.471,24

01.02- CON vincolo di destinazione € 90.349,20

Finanziamento dello Stato - 03/01

BUDGET assegnato (vedi Nota. MIUR Prot. 19270 delo 28/9/2018) € 18.494,00

Ogni altro finanziamento sarà oggetto di successiva eventuale variazione effettuata dopo la comunicazione ufficiale dell'Ufficio.

Finanziamenti da Enti Locali – 05/04

Qui di seguito la tabella dei finanziamenti dei Comuni di Marcallo Mesero e Boffalora nell'ambito del diritto allo studio per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa e per spese di funzionamento in base a convenzioni stipulate all'inizio di ogni anno scolastico

COMUNE	Progetti A.O.F. e funzionamento	Altro	Acconto 2018	Saldo 2019
Marcallo c/c	38.000,00	2.900,00 (1)	12.270,00	28.630,00
Mesero	16.600,00		7.225,00	9.375,00
Boffalora S/T	16.000,00		8.000,00	8.000,00
TOT. ASSEGNATO				46.005,00

(1) per progetto Scambio culturale/



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

Contributi da privati:

06/01	Contributi volontari famiglie per progetti di Ampliamento Offerta formativa	€ 5.990,00
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 40.000,00
06/05	Contr. per assicurazione RC e Infortuni ALUNNI	€ 7.000,00
06/06	Contr. per assicurazione RC e Infortuni PERSONALE	€ 1.000,00
06/10	Contributi da famiglie vincolati	€ 6.113,00
	TOTALE	€ 60.103,00

SPESE

Le previsioni di spesa del Programma Annuale sono gestite tramite le schede finanziarie allegate a ciascuna attività e/o progetto le quali illustrano nella parte relativa alle entrate le coperture finanziarie e nelle uscite le categorie di spesa.

Qui di seguito viene riportato il riepilogo delle spese per le attività e i progetti:

A01/1 – Funzionamento generale e decoro della scuola		TOT. PREVISIONE € 19.874,00
ENTRATE		SPESE
Avanzo non vinc.	3830	<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione macchinari - Noleggio Fotocopiatrici - Acquisto materiale igienico-sanitario - Acquisto materiale informatico e software - Assistenza informatica - Incarico esperto esterno RSPP - Incarico medico competente - Incarico esperto esterno DPO
Avanzo vinc.	3050	
STATO		
Dot. Ordinaria	12994	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

A02/1-Funzionamento amministrativo			TOT. PREVISIONE
			€ 17.689,10
ENTRATE			SPESE
01/01	Avanzo non vinc.	5.189,10	<ul style="list-style-type: none">- Cancelleria e carta- Oneri postali e bancari- Rimborso oneri Revisori- Assicurazione alunni e personale- Software Nuvola Amm.ne digitale- Incarico Web Master sito scuola- Acquisto /rinnovo hardware segreteria/presidenza
	STATO		
03/01	Dot. Ordinaria	4.500,00	
	PRIVATI		
06/05	Contr. Assicuraz. Alunni	7.000,00	
06/06	Contr. Assicuraz. Personale	1.000,00	
06/10	Altri contr. Famiglie vinc.		

A03/1-Didattica			TOT. PREVISIONE
			€ 10.641,30
ENTRATE			SPESE
01/01	Avanzo non vinc.	2.101,30	<ul style="list-style-type: none">- Spese di funzionamento didattico- Software Nuvola Registro elettronico- Acquisto materiale (accantonamento contributi a favore Sc. Sec. Marcallo)- Acquisto libri in comodato d'uso
01/02	Avanzo vinc.	6.540,00	
	ENTI LOCALI		
05/04	Comune vinc	1.500,00	
	PRIVATI		
06/11	Finanziamento da imprese vincolati	500,00	



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

A05/1-Visite e viaggi di istruzione			TOT. PREVISIONE
			€ 33.762,00
ENTRATE			SPESE
01/01	Avanzo non vinc.	3.000,00	Su questo progetto vengono imputate le spese per la realizzazione delle uscite/visite didattiche e viaggi di istruzione. I fondi utilizzati sono quelli delle quote individuali a carico degli alunni integrati di una quota prelevata dall'avanzo non vincolato, a supporto delle famiglie in particolari situazioni di difficoltà economiche allo scopo di garantire a tutti gli alunni le medesime opportunità formative.
01/02	Avanzo vinc.	762,00	
	PRIVATI		
06/04	Contr per visite viaggi	30.000,00	

A05/2 – Scambio culturale			TOT. PREVISIONE
			€ 22.220,00
ENTRATE			SPESE
01/02	Avanzo vinc.	9.320,00	Per la realizzazione del gemellaggio della scuola secondaria di Marcallo con il "De LaSalle College" di Macroom (Irlanda), verranno imputate a questo progetto le spese per il viaggio in Irlanda e le spese per l'accoglienza dei ragazzi e docenti Irlandesi presso la nostra scuola Verranno utilizzati i fondi della convenzione col Comune di Marcallo dell'a.s. in corso, l'avanzo vincolato relativo ad economie degli anni passati e i contributi delle famiglie
	ENTI LOCALI		
05/04	Comune vinc	2.900,00	
	PRIVATI		
06/04	Contr per visite viaggi	10.000,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

A06/1 – Orientamento			TOT. PREVISIONE
			€ 2.141,00
ENTRATE			SPESE
01/01	Avanzo non vinc.	130,00	- L'attività di orientamento è realizzata attraverso un progetto rivolto ai ragazzi di terza delle Scuole Secondarie realizzato da Esperti di EUROLAVORO
01/02	Avanzo vinc.	1.877,71	
	ENTI LOCALI		
05/03	Comune non vinc		
05/04	Comune vinc	133,29	

P01/1 - PON FESR			TOT. PREVISIONE
			€ 90,20
ENTRATE			SPESE
01/02	Avanzo vinc.	90,20	Risulta su questo progetto un minimo avanzo del PON FESR attivato col Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei "per la realizzazione di Reti Lan/WLan nei plessi di Secondaria Marcallo e Boffalora e Primaria Boffalora. Il progetto si è concluso, ma viene lasciato aperto il progetto fino al termine delle procedure di liquidazione.
	STATO		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

P01/2 - Attività motorie			TOT. PREVISIONE
			€ 12.483,20
ENTRATE			SPESE
	ENTI LOCALI		Progetto su cui confluiranno i fondi per la realizzazione dei corsi di nuoto della secondaria di Boffalora e le attività motorie presso le scuole Primarie dell'Istituto attuate con la presenza di esperti esterni. I fondi utilizzati sono quelli derivanti dalle convenzioni coi Comuni e dal contributo dei genitori degli alunni interessati.
05/04	Comune vinc	10.735,20	
	PRIVATI		
06/10	Altri contr. Famiglie vinc.	1.748,00	

P01/3 - Progetti di Musica/Teatro/Arte			TOT. PREVISIONE
			€ 23.391,93
ENTRATE			SPESE
	ENTI LOCALI		Verranno liquidati su questo progetto gli esperti incaricati della realizzazioni di corsi di attività espressive di carattere teatrale/musicale e pittura. I fondi utilizzati sono quelli da convenzione coi Comuni, il contributo volontario delle famiglie e una parte dell'avanzo non vincolato.
05/04	Comune vinc	17.761,93	
	PRIVATI		
06/01	Contr vol. famiglie	5.630,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

P01/4 - Informatica			TOT. PREVISIONE
			€ 3.153,35
ENTRATE			SPESE
01/02	Avanzo vinc.	1.400,00	Sono previsti : la realizzazione del progetto di informatica Scuola Primaria di Marcallo realizzato da un esperto interno. L'acquisto di materiale vario informatico. Sono presenti fondi nell'avanzo vincolato relativi al finanziamento del PNSD.
	ENTI LOCALI		
05/04	Comune vinc	1.393,35	
	PRIVATI		
06/01	Contr vol. famiglie	360,00	

P01/5 - Progetti scientifico-ambientali			TOT. PREVISIONE
			€ 1.736,00
ENTRATE			SPESE
	ENTI LOCALI		L'Ing. Sudati Francesco – Capo Sezione Tecnica del Centro Meteorologico Regionale di Milano Linate e l'Ing. Sabatino realizzeranno il progetto "Meteoscuola" presso la Scuola Secondaria di Marcallo . I fondi sono quelli derivanti dalla convenzione col Comune di Marcallo c/C per il diritto allo Studio
05/04	Comune vinc	1.736,00	



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

P02/1 - Successo formativo				TOT. PREVISIONE	
				€ 9.705,00	
ENTRATE				SPESE	
01/01	Avanzo non vinc.		1.125,80	<p>Sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none">-uno sportello psicopedagogico per la scuola primaria rivolto a docenti e genitori ed uno sportello di consulenza psicologica per la Scuola Secondaria di I grado per docenti, genitori ed alunni,-Progetto di Screening DSA rivolto agli alunni delle scuole Primarie- Sono a disposizione € 2241,00 per acquisto di attrezzature specifiche a favore degli alunni DVA e DSA	
01/02	Avanzo vinc.		3.536,50		
	ENTI LOCALI				
05/04	Comune vinc		4.577,70		
	PRIVATI				
06/10	Altri contr. Famiglie vinc.		465,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

P02/2 - Potenziamento lingue straniere		TOT. PREVISIONE	
		€ 21.384,00	
ENTRATE		SPESE	
Avanzo vinc.		17.984,00	Con questo progetto verrà liquidato il personale esperto per la realizzazione dei seguenti progetti: conversazione con madrelingua inglese presso le scuole Secondarie e le Scuole Primarie di Marcallo e Mesero (con esperto esterno) conversazione con madrelingua spagnolo presso le scuole Secondarie di Mesero e Boffalora (con esperto esterno) Verranno utilizzati fondi delle Convenzioni coi Comuni Il progetto di conversazione con madre lingua inglese attivato dallo scorso anno nella Scuola Primaria di Mesero è stato finanziato con un contributo finalizzato del Comitato Genitori di Mesero.
PRIVATI			
Altri contr. Famiglie vinc.		3.400,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

P02/3 - PON FSE 2014-2020 Competenze di base		TOT. PREVISIONE
		€ 39.282,29
ENTRATE		SPESE
01/02	Avanzo vinc.	39.282,29
		Il progetto è destinato alla liquidazione del Progetto PON FSE- competenze di base attivato nel 2018 e in corso di realizzazione nel corso del presente anno scolastico.

P03/1 - Certificazioni lingua straniera		TOT. PREVISIONE
		€ 6.888,68
ENTRATE		SPESE
01/02	Avanzo vinc.	2.739,50
	ENTI LOCALI	
05/04	Comune vinc	4.149,18
		Gli alunni delle scuole secondarie otterranno le certificazioni Trinity e Ket per la lingua inglese e Delf per la lingua francese. Con questo progetto verranno retribuiti gli esperti interni ed esterni incaricati della preparazione agli esami. Confluiranno anche i fondi per la partecipazione agli esami. La scuola è sede delle certificazioni di lingua inglese Trinity e Ket. I fondi per la retribuzione degli esperti sono quelli del diritto allo studio dei Comuni di Marcallo Mesero e Boffalora



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di I° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

P04/1 - Formazione personale docente e ATA			TOT. PREVISIONE
			€ 3.767,00
ENTRATE			SPESE
01/02	Avanzo vinc.	3.767,00	I fondi a disposizione nell'avanzo vincolato verranno utilizzati per la realizzazione di formazione generale e sulla sicurezza rivolti a personale docente e ATA dell'Istituto.

Fondo di riserva

L'importo è stato calcolato, come previsto dal Decreto 28 agosto 2018, n.129, entro il 10% della dotazione ordinaria.

€ 1.000,00

Disponibilità da programmare

€ 30.213,39

Si evidenziano ancora le partite di giro per le anticipazioni al DSGA per minute spese pari a

€ 500,00.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Si prevedono modalità di controllo degli esiti dei progetti e della funzionalità della spesa attraverso azioni di monitoraggio in itinere, valutazione e autovalutazione finale con individuazione dei punti di forza e di debolezza, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Commissione di autovalutazione quali i questionari di soddisfazione all'utenza, le relazioni conclusive dei progetti, con particolare riferimento a

- esiti formativi e obiettivi raggiunti
- monte ore dedicato all'attuazione dei progetti
- mezzi e strumenti adottati
- tipologia delle collaborazioni attivate: valutazione degli esperti



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EDMONDO DE AMICIS"

Scuole Primarie: "E. De Amicis" Marcallo – "C. Noè" Mesero – "Giovanni Paolo II" Boffalora s/Ticino

Scuole Secondarie di 1° grado: "Leonardo da Vinci" Marcallo – "A. Manzoni" Mesero – "Indro Montanelli" Boffalora s/Ticino

Accreditato



Gemellato con "DE LA SALLE" COLLEGE di MACROOM (IRLANDA)

Gemellato con SCUOLE di "MAIMBA E MAMIONG" GOUNDI (TCHAD)

- rapporto tra l'entità delle rispettive risorse economiche in relazione ai destinatari del progett

CONCLUSIONI

L'attività di programmazione si concretizza nel presente documento contabile in cui l'Istituzione Scolastica programma la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che si intendono realizzare.

Il P.A., proprio per il suo carattere intrinseco, non può essere inteso come rigido, immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'Istituzione scolastica nell'ottica di una continuità organica tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Si potrebbero, pertanto, avere modifiche parziali e motivate al Programma, come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile nei termini fissati dal DECRETO 28 AGOSTO 2018, N.129.

In base a quanto indicato in questa relazione e negli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale E.F. 2019 che pareggia per un importo complessivo pari a € 259.422,44

La presente relazione che accompagna il Programma Annuale E.F. 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per la parte tecnico – finanziaria.

Sarà inviata ai Revisori dei Conti per il prescritto parere e al Consiglio di Istituto per la relativa delibera di adozione.

Marcallo con Casone 7/2/2019

IL DSGA
Paola Colombo

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Pisoni