



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI BERTACCHI"
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di I grado
23022 CHIAVENNA (SO) Piazza Don P. Bormetti, 3 – C.F. 81002090140
Tel e fax 0343/32353 e-mail soic80500d@istruzione.it - soic80500d@pec.istruzione.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO INERENTE IL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2019

PREMESSA

Il programma annuale trova la sua fonte giuridica nella legge 59 del 15 marzo 1997 ai commi 1, 5 e, nello specifico, nell'art. 14 dell'art. 21. Anche il DPR 275/99 all'art. 14 comma 3 fa esplicito rinvio alla legge 59/97. Nel riferimento normativo sopra detto trova validità il Decreto Interministeriale 28 agosto, n.129 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 ,della legge 13 luglio 2015,n.107"

In particolare, l'articolo 4 prevede che il programma annuale debba essere coerente con le previsioni del P.T.O.F. e redatto in termini di competenza: assume pertanto rilevanza il tempo in cui avviene l'accertamento di un'entrata o l'assunzione di un impegno di spesa, a prescindere dall'effettiva movimentazione monetaria.

Tale articolo precisa altresì che l'unità temporale di gestione coincide con l'anno finanziario (1° gennaio – 31 dicembre), circostanza questa che produce un disallineamento fra l'intervallo temporale che caratterizza l'anno scolastico (che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) e quello che connota l'esercizio finanziario.

Tale divergenza risulta non sanabile, in quanto l'unità temporale di gestione, che è la medesima per tutte le pubbliche amministrazioni, deve essere allineata, per motivi di consolidamento di bilancio con quella del bilancio dello Stato.

Si evidenzia che il programma annuale ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso, infatti, si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste nel programma medesimo.

Ne discende che è vietata la gestione di fondi fuori programma annuale, fatte salve le eccezioni delineate agli articoli,25, 26,27 del regolamento che disciplinino, inter alia, le modalità di allineamento dei bilanci scolastici con quelle delle gestioni economiche separate.

L'articolo 4 prevede che della gestione finanziaria debba essere fornita una rappresentazione anche in termini di cassa: assume pertanto rilevanza, ai fini delle registrazioni contabili, il tempo in cui si verificano gli incassi ed i pagamenti, a prescindere dal periodo di effettiva competenza.

Al riguardo si precisa che tale rappresentazione troverà piena attuazione a valle della definizione del provvedimento dei sistemi contabili.

L'articolo 5 descrive la struttura del programma annuale e disciplina regole, modalità e tempistiche da rispettare nell'ambito del processo di predisposizione e approvazione del programma medesimo.

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

Tale disposizione costituisce una novità rispetto alle previsioni contenute nel D.I. 44/2001 e mira ad evitare una possibile commistione tra **destinazione** e **natura della spesa**.

Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.

A ciascuna destinazione di spesa (spese amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate) prevista nel programma annuale, deve essere allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale occorre indicare l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Al programma annuale deve essere allegata una relazione illustrativa, predisposta dal DS con la collaborazione del DSGA, nella quale devono essere evidenziati:

1°- **gli obiettivi** da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F

2°- **i risultati** della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, con evidenza dei risultati raggiunti per ogni singola scheda illustrativa finanziaria

3°- **le finalità e le voci di spesa** cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo

I tre criteri del Programma Annuale sono:

1°-il **Criterio d'efficacia** ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal piano triennale dell'offerta formativa

2°- il **criterio d'efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti

3°-il **criterio d'economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I sei principi ispiratori del programma annuale sono:

1°- il **principio di trasparenza**, significa che il programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio

2°-il **principio di annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare

3°-il **principio di universalità**, significa che nel programma annuale sono considerate le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico,

anche il suo programma, quindi nel programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio

4°-il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;

5°-il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità

6°- il principio della veridicità, in quanto il Programma annuale è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

II. Nella stesura del Programma annuale ci si è attenuti a quanto indicato nella nota ministeriale **prot. 19270 del 28/9/2018** e di quanto previsto nel **PTOF per l'a. s. 2018-19**

Il programma annuale rappresenta il fondamentale supporto economico-finanziario di un percorso di progettazione che le varie componenti della scuola hanno realizzato in rapporto alle finalità formative, alle risorse umane, intellettuali e professionali, alle caratteristiche sociali e culturali della comunità di appartenenza, alle caratteristiche degli utenti, studenti e loro famiglie, alle risorse materiali, strumentali e economico-finanziarie, alla complessità delle relazioni istituzionali interne ed esterne alla scuola, ai rapporti con la comunità, alle disposizioni normative. Non ultimo il programma rappresenta il risultato contabile della capacità progettuale, organizzativa, della propositività e creatività educativa e didattica dei docenti. In altre parole il programma annuale riassume la dimensione finanziaria delle strategie operative poste in atto da tutto l'Istituto. Attraverso esso è possibile cogliere la dinamicità dell'azione educativa, la complessità delle relazioni attivate, le scelte prioritarie di politica scolastica. L'azione educativa deve essere evidentemente sostenuta da una dimensione economico-finanziaria. L'attenzione alla crescita degli studenti comporta una progettazione didattica, entro cui inserire i processi di insegnamento e apprendimento, che necessita di interventi finanziari costanti nel tempo. In particolare le scelte sono orientate a garantire l'attività scolastica ordinaria, a garantire gli interventi sui progetti, la cui significatività è indice di creatività, sensibilità educativa, attenzione verso esigenze, interessi, desideri formativi degli alunni, a garantire interventi innovativi nel campo delle tecnologie, delle strumentazioni, della formazione, delle relazioni e partecipazione alle proposte della comunità e, più in generale, della comunicazione. La possibilità di realizzare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa quindi passa attraverso un sistema complesso che vede impegnati in una fitta rete di relazioni, docenti, personale di segreteria, ausiliari, genitori, amministratori pubblici, enti e associazioni del territorio, entità produttive. Da un lato vi è la necessità di promuovere azioni e relazioni orientate verso obiettivi comuni e dall'altro vi è la necessità di individuare e far agire in forma sinergica le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi che ci si è prefissati. In questo senso importanti sono le risorse finanziarie pubbliche, dello Stato e degli enti locali, in particolare del Comune, delle famiglie, nella forma di contributi a sostegno delle varie iniziative, di associazioni e di operatori economici. Il fine ultimo, relativo all'impiego delle risorse, è di creare intorno agli alunni un contesto ambientale ricco di stimoli e motivazioni all'apprendimento dei saperi, allo sviluppo di competenze e consapevolezze funzionali alla crescita per sapersi orientare sempre più nel mondo attraverso uno spirito critico e responsabile in una visione progettuale del proprio futuro. Nella destinazione delle risorse sono stati seguiti i seguenti criteri:

- garantire il funzionamento ordinario dell'Istituto sul piano didattico e amministrativo
- garantire la continuità dell'insegnamento a fronte delle assenze del personale
- garantire la progettualità educativa e didattica, il successo formativo, il recupero scolastico, la progettualità in rapporto ai bisogni educativi speciali (BES), l'integrazione-inclusione degli alunni extracomunitari
- garantire la formazione del personale
- garantire la sicurezza nella scuola
- favorire l'innovazione tecnologica .

1 - La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti e frequentanti nel corrente anno scolastico sono **872** così distribuiti:

- n. 10 sezioni di Scuola dell' Infanzia orario normale - totale alunni 211
- n. 22 classi e 2 pluriclassi di Scuola Primaria – totale alunni 416
- 10 classi e 1 pluriclasse di Scuola Secondaria di I grado – totale alunni 245

COMUNE	SCUOLA	N. ALUNNI	N. SEZIONI / CLASSI
Comune di CHIAVENNA	Scuola infanzia Novi	64	3 sezioni
	Scuola Primaria "Pestalozzi"	164	8 classi
	Scuola Secondaria	213	9 classi
Comune di PIURO	Scuola infanzia Borgonuovo	49	2 sezioni
	Scuola Primaria Prosto	68	5 classi
Comune di Prata Camportaccio	Scuola Infanzia Prata	28	2 sezioni
	Scuola Infanzia S. Cassiano	44	2 sezioni
	Scuola Primaria di Prata	41	3 classi
	Scuola Primaria S. Cassiano	101	5 classi
Comune di Villa di Chiavenna	Scuola infanzia	26	1 sezione
	Scuola Primaria	42	1 classe + 2 pluriclassi
	Scuola Secondaria	32	1 classe + 1 pluriclasse

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	219	0	211	211	6	21,10

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento:
31 ottobre 2018**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembr e (e)		Alunni frequentan ti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentan ti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentan ti classi funzionanti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentan ti (i=f+g+h)	Di cui diversam ente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequentan ti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	-	5	-	5	95		-	96	-	96	6	+ 1	19,20
Seconde	-	4	-	4	69		-	69	-	69	3	0	17,25
Terze	-	4	-	4	64		-	64	-	64	2	0	16,00
Quarte	-	4	-	4	67		-	67	-	67	3	0	16,75
Quinte	-	5	-	5	86		-	86	-	86	2	0	17,20
Pluriclassi	-	2	-	2	34		-	34	-	34	2	0	17,00
Totale	0	24	0	24	415		0	416	0	416	18	+ 1	17,29
Prime	-	3	-	3	58		-	58	-	58	1	0	19,33
Seconde	-	3	-	3	75		-	76	-	76	1	+ 1	25,33
Terze	-	4	-	4	88		-	90	-	90	3	+ 2	22,50
Pluriclassi	-	1	-	1	21		-	21	-	21	1	0	21
Totale	0	11	-	11	242		-	245	-	245	6	+ 3	22,27

Sono presenti n. 63 alunni stranieri :

n. 23 nella scuola dell'infanzia – n. 17 nella scuola primaria – n. 15 scuola secondaria di I grado.

Il contesto di riferimento è caratterizzato da una situazione socio-culturale di livello medio, anche se non manca qualche situazione di disagio sociale, cui la scuola pone particolare attenzione, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni cointeressate, ad ostacoli di qualsiasi natura che possono impedire il pieno sviluppo delle persone umane.

La collaborazione con gli Enti Locali per la realizzazione di servizi e progetti è abbastanza apprezzabile.

2 – Il personale

L'organico docente **in servizio** nell' I.C. compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 104 unità di cui 12 part-time, così suddivise:

<i>Scuola dell'Infanzia :</i>	n. 26 di cui	4 part-time
<i>Scuola Primaria :</i>	n. 50 di cui	6 part-time
Scuola secondaria di I grado	n. 28 di cui	2 part-time

L'organico del personale ATA **in servizio** nell'Istituto è costituito da n. 29 unità di cui 10 part-time così suddivise:

Direttore SGA:	n. 1
Assistenti Amministrativi :	n. 6 di cui 3 part-time
Collaboratori scolastici :	n. 22 di cui 6 part-time

L'organico di diritto per l'anno scolastico 2018/19 è così determinato:

Scuola dell'Infanzia: organico funzionale n. 20 - sostegno n. 1

Scuola primaria: organico funzionale n. 30 + n.3 potenziamento - sostegno n.3 –

Lingua inglese n.2

Scuola secondaria di I grado n. 17 + n. 2 potenziamento – sostegno n. 2

DSGA: n.1

Assistenti Amministrativi: n. 5

Collaboratori scolastici: n.17

L'organico di fatto per l'anno scolastico 2018/19 sulla base del quale vengono effettuate le assegnazioni è così determinato

Scuola dell'Infanzia: n. 20 - n.3 sostegno

Scuola primaria n. 30 – n.3 potenziamento – n. 2 inglese - n.9 sostegno

Scuola secondaria di I grado n. 21 + 48 ore

Direttore SGA n. 1

Assistenti Amministrativi : n. 5

Collaboratori scolastici : n.19

Dati Personale – Dati di riferimento 31 OTTOBRE 2018

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato al 31/8	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato al 31/8	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30/6	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/6	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	104
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/6	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale al 31/8	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/6	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (n.3 assist.+n. 7 coll. scolastico)	10
TOTALE PERSONALE ATA	29

3 - Il funzionamento amministrativo e didattico

L'esame del Piano Triennale dell'Offerta Formativa consente di esplicitare gli obiettivi connessi con le proposte di spesa riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico, le spese di personale, i progetti deliberati dal collegio dei docenti.

A - Funzionamento amministrativo Obiettivi:

1. Fornire materiali necessari all'espletamento delle attività amministrative
2. Fornire strumenti di consultazione: abbonamento a riviste
3. Garantire il servizio di corrispondenza
4. Rinnovare l'adesione alla Associazione delle scuole autonome della provincia di Sondrio
5. Procedere nella de materializzazione con l'attivazione del registro elettronico nella scuola secondaria

B - Funzionamento didattico Obiettivi:

1. Fornire agli insegnanti materiali di facile consumo, per funzionamento di stampanti e fotocopiatrici
2. Fornire agli insegnanti attrezzature e strumenti didattici, in particolare potenziare la rete interna informatica ed il laboratorio della scuola secondaria
3. Garantire la manutenzione delle attrezzature
4. Potenziare la strumentazione informatica (LIM)
5. Finanziare le ore eccedenti dei docenti del personale amministrativo e dei collaboratori con il FIS
6. Garantire le ore eccedenti di tedesco previste per lo sdoppiamento delle classi nella scuola secondaria di Villa di Chiavenna (classe articolata).Come da accordo scuola/ U.S.P./ Amministrazione Comunale di Villa

C - Spese per progetti

Il PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26/11/2018 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 3070/1.1 approvato dal Consiglio D'istituto nella seduta del 20/12/2018 prevede la realizzazione dei seguenti progetti:

- Integrazione: Attività e potenziamento su SIDI
- Laboratori in rete.
- Piano nazionale digitale.
- Visite guidate e viaggi di istruzione (Italia e Stage linguistico nel regno unito)
- Formazione in servizio
- Accoglienza
- Potenziamento insegnamenti fondamentali
- Accoglienza /inclusività
- Laboratori
- Tutto Sport
- Teatro
- Psicopedagoga d'Istituto

Dall'analisi dei bisogni formativi e dalle varie riflessioni in sede di Collegio dei docenti sono state individuate alcune macro aree di progetti qualificanti l'Istituto in linea con le indicazioni del RAV contenute nel PTOF e nel Piano di Miglioramento.

4 – Dotazione ordinaria dell'Istituzione scolastica 2019

Il MIUR con nota prot.n. 19270 del 28/9/2018 oggetto: "a. s. 2018/19 – assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018- periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio-agosto

2019", comunica la somma di € 14.565,33 su cui questa Istituzione Scolastica può fare affidamento.

Nella stessa circolare sono indicate le risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa a .s. 2018/19 (fis, funzioni strumentali, incarichi specifici al personale ATA, ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti, aree a rischio e attività complementari di educazione fisica) pari ad € 60.788,88 lordo dipendente, che confluiranno nel cedolino unico. Inoltre, dall'a .s. 2015/16, la liquidazione delle supplenze brevi del personale non di ruolo è completamente assorbita dal MEF/Noi PA che eseguirà il calcolo delle competenze e provvederà alla liquidazione. Tali importi non devono essere previsti in bilancio:

5 – Gli obiettivi per l'esercizio economico 2019.

La prima scheda del **programma annuale** contiene l'analisi dettagliata delle **risorse** di cui dispone l'Istituto, classificate in vincolate e non vincolate; tale ricognizione ha permesso di verificare la compatibilità finanziaria del **PTOF** sia nelle sue implicazioni di costi di gestione, che di realizzazione delle attività didattiche progettate ai fini dell'offerta formativa dell'Istituto.

Gli obiettivi specifici dei vari progetti, sono riconducibili ad **obiettivi generali prioritari** che la scuola ha scelto di porsi:

- **garantire il successo formativo** osservato dal versante dell'azione didattica e da quello dei risultati di ciascun alunno anche a distanza , rispondendo in particolare alle molte situazioni di disagio presenti;
- **diversificare le offerte formative** come scelta di qualità, di risposta ad una pluralità di bisogni e di orientamento individuale;
- **realizzare la continuità educativa e didattica**, puntando sulla risorsa della realtà di istituto comprensivo;
- **costruire l'identità di "istituto unico"** come punto di forza di un territorio;
- **operare in termini di interazione scuola- territorio.**
- **Garantire l'unitarietà del sistema operando in una logica di condivisione**

Questi gli obiettivi da raggiungere attraverso **l'azione didattica di tipo curricolare**, ma soprattutto tramite i progetti di tipo trasversale ai vari saperi e, quando possibile, con organizzazione verticale e in continuità tra i vari livelli di scuola; tali obiettivi sono pensati come risposta ai seguenti **bisogni formativi che emergono dalla realtà, anche locale**:

- sperimentazione di una pluralità di situazioni di apprendimento;
- potenziamento delle competenze relative ai vari linguaggi, verbali e non verbali, con particolare attenzione all'immagine, al corpo, al suono;
- alfabetizzazione diffusa nella multimedialità;
- potenziamento della conoscenza della Lingua Inglese a livelli certificabili (ket)
- educazione alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente;
- educazione alimentare;
- educazione alla salute ed alla prevenzione;
- educazione alla legalità ed alla responsabilità del cittadino;
- apprendimento in situazione di laboratorio (in particolare di cinema, teatrale e di informatica);
- educazione allo sport;
- integrazione ed "abbattimento delle barriere" per gli alunni in situazione di handicap e/o di DSA e/o BES;
- prevenzione e sostegno alle molteplici manifestazioni e situazioni di "disagio", spesso non tanto scolastico, quanto socio-familiare;

- Integrazione di alunni stranieri ed insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.

6 – *Modalità di impiego delle risorse*

Funzionamento amministrativo e didattico generale:

- Nell'aggregato A1: Funzionamento generale e decoro della scuola vengono descritte quelle attività inerenti l'acquisto di materiale di pulizia ed il pagamento dell'assistenza informatica, RSPP e medico competente, segreteria digitale e registro elettronico;
- Negli aggregati A 2; A 3: Funzionamento Amministrativo e/o didattica vengono iscritte somme necessarie ad emergenze quali la manutenzione delle macchine e dei sussidi tecnologici, indispensabili alle attività amministrative ed a quelle didattiche; agli acquisti di materiale di cancelleria e specialistico necessario per l'utilizzo delle fotocopiatrici e delle stampanti; spese per la manutenzione dei P.C., delle LIM e della formazione.

Nell' aggregato A 5 1: Visite e Viaggi di istruzione in Italia

A 5 2: Viaggi e programmi di studio all'estero

Sono contenute le somme imputate per visite ,viaggi d' istruzione in Italia e all'estero.

Nell'aggregato P 2 (1,2,3,4,5,6,) sono contenute tutte le somme destinate alla progettazione della scuola e P4-1 formazione del personale

Realizzazione dei Progetti educativo-didattici di ampliamento dell'offerta formativa, sulla base dei seguenti criteri:

- attuazione di **tutti i progetti** previsti nel PTOF;
- **potenziamento** della **dotazione di attrezzature e sussidi** dell'Istituto nel suo complesso e delle varie sedi scolastiche; in particolare:
 - laboratori di informatica;
 - sussidi relativi all'handicap;
- dotazione di **materiale didattico di facile consumo** alle varie sedi.

Tra le risorse umane delle quali l'istituto dispone, va ricordata la prosecuzione della collaborazione con le figure di **psicopedagogo**, delle quali usufruiscono da numerosi anni scolastici le scuole di Chiavenna, la secondaria di I grado, la Primaria Pestalozzi e l'Infanzia Novi, in base ad un Progetto inserito nel piano di finanziamento sul **diritto allo studio** da parte del **Comune di Chiavenna**, che attribuisce in base al numero di alunni frequentanti la scuola primaria/infanzia e la scuola secondaria di I grado l'importo complessivo di € 3.300,00

Nel corso degli anni inoltre anche **l'Amministrazione Comunale di Prata** e **l'Amministrazione Comunale di Villa di Chiavenna** hanno inserito nel proprio Piano per il Diritto allo Studio una somma di € 600,00 destinata a finanziare un primo ampliamento di tale Progetto nella scuola secondaria di I° e per offrire l'opportunità alle scuole del proprio territorio di venire affiancate da un esperto nelle problematiche psicologico-educative. Declinando l'intervento dell'esperto in un momento informativo e formativo per insegnanti e discenti.

Quest'anno anche il comune di Piuro ha inserito una cifra pari ad € 778,00 da destinare alla psicopedagogo d'istituto che utilizzerà le ore totali previste dal contratto in relazione ai bisogni rilevati dai singoli plessi in un'ottica di unitarietà di sistema.

7 – Il programma annuale 2019.

La programmazione di Istituto tiene conto, anche per il corrente anno, necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono assolutamente sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e di quelle che, nel corso dell'anno scolastico, saranno approvate dai Consigli di classe ed inserite nel PTOF stesso. Accanto comunque alla parte, percentualmente minore, dell'avanzo di amministrazione non vincolato che si ritiene di programmare e alla dotazione ordinaria statale, la scuola ha potuto reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali in generale sia, eventualmente, utilizzando i contributi delle famiglie (teatro, gite, sport ecc...).

Si sottolinea come i plessi di Scuola dell'Infanzia Novi di Chiavenna e di San Cassiano, ed il plesso di scuola Primaria di Prata e di San Cassiano per l'a.s.2018/19, siano sostenuti, nella realizzazione di alcune loro attività, da contributi volontari di privati (famiglie, anche attraverso attività di volontariato, ed esercenti di attività economiche ecc.). Alcune risorse provengono inoltre dalla partecipazione con esiti positivi a progetti finanziati da altri Enti oltre che dalla partecipazione a concorsi e bandi.

Anche per il corrente a .s. va sottolineato il miglioramento in termini qualitativi dei Progetti di educazione motoria, fisica, sportiva, con la sottoscrizione tra il nostro Istituto ed il Centro Sportivo della Valchiavenna di una CONVENZIONE che, con costi e bonus assolutamente vantaggiosi per le famiglie, ci consente, lungo tutto l'anno scolastico, l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature in attività di pattinaggio e nuoto affiancati da istruttori qualificati oltre che di tennis e di pratiche sportive possibili nello spazio multi sport.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tiene conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligate.

Tenendo presenti tali condizioni e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire.

Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva, nella redazione del programma annuale procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO 2019

Le entrate previste nel programma annuale E.F. 2019 sono illustrate nel prospetto sottoelencato:

ENTRATE			
Aggr	Voce		importi
01		Avanzo di Amministrazione presunto	168.959,15
	01	Non vincolato	29.358,22
	02	Vincolato	139.600,93
02		Finanziamento dall'Unione Europea	-
03		Finanziamenti dello Stato:	14.565,33
	01	Dotazione ordinaria	14.565,33
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	-
	04	Fondi per lo sviluppo e la coesione	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	-
05		Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	6.149,99
	04	Comuni Vincolati	3.649,99
	06	Altre istituzioni vincolati	2.500,00
06		Contributi da privati	55.239,30
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.220,00
	10	Altri contributi da Famiglie vincolati	3.019,30
07		Proventi da gestioni economiche	-
08		Rimborsi e restituzione somme	-
09		Alienazione di beni materiali	-
10		Alienazione di beni immateriali	-
11		Sponsor e utilizzo locali	-
12		Altre entrate	0,03
	01	Interessi	0,03
			-
13		Mutui	-
		Totale entrate	244.913,80

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTACCHI" DI CHIAVENNA
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

FINANZIAMENTO DELLO STATO:		14.565,33
DOTAZIONE ORDINARIA:		
- funzionamento Amministrativo e didattico gennaio/agosto 2018 previsti dal DM 834/2015:		14.565,33
• quota fissa per istituto	1.333,33	
• quota per sede aggiuntiva	1.466,67	
• quota per alunno	11.573,33	
• quota per alunno diversamente abile	160,00	
• quota per classi terminali	32,00	
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI:		
-		
totale dotazione ordinaria MIUR		€ 14.565,33

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI :		€ 6.149,99
- Comune di Chiavenna diritto allo studio a.s. 2018/19 CONTRIBUTO MATERIALE DI PULIZIA		1.250,00
- Comune di Chiavenna diritto allo studio a.s. 2018/19 fondo fiducia per alunni		400,00
- Comune di Chiavenna diritto allo studio a.s. 2018/19 progetto Bertacchi		999,99
- Comune di Chiavenna diritto allo studio a.s. 2018/19 "PROGETTO BULLISMO"		1.000,00
- SCUOLA POLO "LENA PERPENTI" PER PROGETTO BULLISMO		1.000,00
- SCUOLA POLO "CROTTO CAURGA" PER FORMAZIONE "AMBITO 32"		1.500,00
totale contributo da ENTI o ALTRE ISTITUZIONI		€ 6.149,99

CONTRIBUITI DA PRIVATI :		€ 55.239,30
Sono state accertate le seguenti assegnazioni:		
FAMIGLIE VINCOLATI:		
• Genitori degli alunni per visite e viaggi d'istruzione - previsione		20.000,00
• Genitori degli alunni per STAGE LINGUISTICO - previsione		22.220,00
• Genitori degli alunni per STAGE SPORTIVO - LINGUISTICO - previsione		10.000,00
• Genitori degli alunni per convenzione C.P.V. e servizio mensa		126,50
• Genitori degli alunni trasporto per corso di sci scuola primaria "Pestalozzi"		1.920,00
• Genitori degli alunni corso rugby scuola primaria di Prata		292,80
• Genitori degli alunni progetto musica e teatro scuola primaria di Prata		680,00
ALTRI NON VINCOLATI:		
-		
totale contributo da PRIVATI		€ 55.239,30

ALTRE ENTRATE:		€ 0,03
Sono state accertate le seguenti assegnazioni:		
Interessi		0,03
-		
totale altre entrate		€ 0,03

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE presunto:		€ 168.959,15
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE non vincolato:		€ 29.358,22
avanzo d'amministrazione vincolato:		€ 139.600,93
totale avanzo amministrazione		€ 168.959,15

TOTALE € 244.913,80

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'avanzo d'amministrazione presunto è di € 168.959,15 così suddiviso:

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 29.358,22

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 139.600,93

L'avanzo d'amministrazione vincolato risulta essere:

AGGR.	DESCRIZIONE	IMPORTO	nuova destinazione
A02	LIBRI IN COMODATO	462,20	A03
	FONDI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	483,97	3.077,83
	GENITORI MENSA CARURGA PER SETTIMANA CORTA	2.131,66	
A03	DIRITTO ALLO STUDIO VILLA DI CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.200,00	A03
	FIS LORDO STATO - ECONOMIE AA.PP.	19.873,05	Z
A04	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI SAN CASSIANO	680,00	A03
P49	MIUR- FONDI PER L'INTEGRAZIONE	1.136,76	P02 - 1
	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.050,00	2.186,76
P50	DIRITTO ALLO STUDIO COMUNI VARI A.S. 2018/19	1.600,00	A01
P52	MIUR - FONDI PNSD	2.000,04	P04 - 1
P53	SPONSOR INFANZIA NOVI	4.008,54	P02 - 2 9.748,54
	GENITORI INFANZIA DI SAN CASSIANO	610,00	
	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.048,00	
	DIRITTO ALLO STUDIO PRATA A.S. 2018/19	1.221,00	
	DIRITTO ALLO STUDIO PIURO A.S. 2018/19	1.480,00	
	DIRITTO ALLO STUDIO VILLA DI CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.381,00	
P56	MIUR - FONDI PON	80,16	A03
P57	MIUR - FONDI AREE INTERNE	75.334,55	P02 - 6
P61	GENITORI SCUOLA PRIMARIA DI SAN CASSIANO	1.660,00	A03
	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA A.S. 2018/19	4.160,10	P02 - 3 9.097,25
	DIRITTO ALLO STUDIO PRATA A.S. 2018/19	1.857,30	
	DIRITTO ALLO STUDIO PIURO A.S. 2018/19	1.841,20	
	DIRITTO ALLO STUDIO VILLA DI CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.238,65	
P67	CONCORSO BIM	400,00	P02 - 4
	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.278,40	1.678,40
P105	DIRITTO ALLO STUDIO PRATA A.S. 2018/19	631,70	P2 -3
	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.018,30	1.650,00
	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA A.S. 2018/19	169,20	P02 - 5 4.456,35
	DIRITTO ALLO STUDIO PIURO A.S. 2018/19	2.030,80	
	DIRITTO ALLO STUDIO VILLA DI CHIAVENNA A.S. 2018/19	1.960,35	
	GENITORI	296,00	
P106	DIRITTO ALLO STUDIO CHIAVENNA A.S. 2018/19	3.300,00	A03 5.278,00
	DIRITTO ALLO STUDIO PRATA A.S. 2018/19	600,00	
	DIRITTO ALLO STUDIO PIURO A.S. 2018/19	778,00	
	DIRITTO ALLO STUDIO VILLA DI CHIAVENNA A.S. 2018/19	600,00	
TOTALE		€ 139.600,93	

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

Le spese inserite nel programma annuale E.F. 2019 sono indicate nel prospetto sottoriportato:

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.850,00
A02	FUNZIONAMEMTO AMMINISTRATIVO	13.200,00
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20.007,85
A05-1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	30.000,00
A05-2	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.280,00
	PROGETTI:	
P2-1	INTEGRAZIONE: ATTIVITA' E POTENZIAMENTO SUSSIDI	2.346,76
P2-3	ACCOGLIENZA	9.748,54
P2-3	LABORATORI	12.827,24
P2-4	TUTTOSPORT	4.989,42
P2-5	TEATRO	4.456,35
P2-6	AREE INTERNE	75.334,55
P4-1	FORMAZIONE IN SERVIZIO	8.000,04
	FONDO DI RISERVA	1.000,00
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	25.873,05
TOTALI €		244.913,80

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
€ 14.850,00	av. Amm.ne non vincolato	€ 4.000,00	02/003/009 MAT. INFORM	€ 3.500,00
	av. Amm.ne vincolato : Comuni vari	€ 1.600,00	02/03/010 MAT.SANIT E IG	€ 4.250,00
	funzionamento ammv.o	€ 8.000,00	03/02/005 ASS.TECN.INFORM	€ 5.600,00
	Comune di Chiavenna	€ 1.250,00	03/02/010 SALUTE E SICUREZZA	€ 1.500,00
€ 14.850,00	Totale	€ 14.850,00	Totale	€ 14.850,00

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
€ 13.200,00	av. Amm.ne non vincolato	€ 13.200,00	02/01/001 CARTA	€ 400,00
			02/01/002 CANCELLERIA	€ 1.000,00
			02/01/003 STAMPATI	€ 500,00
			02/02/001 RIVISTE	€ 500,00
			02/03/008 MAT.TECN SPEC	€ 500,00
			02/003/009 MAT. INFORM	€ 2.500,00
			03/02/011 TRATT. PROT. DATI	€ 2.500,00
			03/06/003 MAN IMP MACCH	€ 1.500,00
			03/07/001 NOLEGGIO LEAS	€ 1.500,00
			04/03/007 ARREDI PER UFFICI	€ 1.500,00
			05/01/001 SPESE POSTALI	€ 500,00
			05/03/003 QUOTE ASSOC	€ 300,00
€ 13.200,00	Totale	€ 13.200,00	Totale	€ 13.200,00

A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
€ 20.007,85	av. Amm.ne non vincolato	€ 3.000,00	01/03/008 altri incarichi al personale	€ 1.200,00
	av. Amm.ne vincolato :			
	libri in comodato	462,20	02/01/002 CANCELLERIA	€ 662,35
	fondi orientamento scolastico	483,97		
	genitori scuola prim. San Cass	2.340,00	02/02/001 RIVISTE	€ 300,00
	genitori mensa CAURGA	2.131,66		
	Comune di Villa di Chiavenna	1.200,00	02/02/002 PUBBLICAZ	€ 462,20
	Comuni vari da P106	5.278,00		
	PON - Ambienti digitali	80,16	02/03/007 STRUM TECN SPEC	€ 80,16
			02/03/008 MAT TECN SPEC	€ 300,00
			02/03/009 MAT INF	€ 500,00
	Finan. Stato dotazione or	2.905,33		
	Comune di Chiavenna "bulli	1.000,00	03/02/004 ASSIST. PSICOL	€ 5.278,00
	IIS Piazzì Perpentì "bullismo	1.000,00		
	Genitori mensa e convenzio	126,50	03/02/009 altre prest.prof	€ 1.227,68
	Interessi al 31/12/2018	0,03	03/03/001 SERVIZI PER TRASF	€ 500,00
			03/07/001 NOLEGGIO IMPIANTI	€ 2.340,00
			03/07/002 NOLEGGIO MEZZI	€ 989,30
			03/07/005 locaz.immobili	€ 610,00
			03/09/001 MENSA SCOL	€ 2.221,66
			03/14/001 SPESE UT. BENI CPV	€ 36,50
			04/03/010 MACCHINARI	€ 1.000,00
			04/03/017 HARDWARE N.A.C.	€ 2.000,00
			05/03/003 partecipaz. Reti	€ 300,00
€ 20.007,85	Totale	€ 20.007,85	Totale	€ 20.007,85

A5 - 1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
30.000,00	GENITORI PER VIAGGI GENITORI PER STAGE SPORTIVO	20.000,00	03/07/002	
		10.000,00	NOLEGGIO E LEASING MEZZI DI TRASPORTO	17.500,00
			03/12/001 SPESE PER VISITE, VIAGGI ECC..	7.500,00
			03/14/001 ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UT. BENI DA TERZI	5.000,00
€ 30.000,00	Totale	€ 30.000,00	Totale	€ -

A5 - 2 VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
22.280,00	AV. AMM.NE NON VINCOLATO GENITORI	60,00	03/12/001	
		22.220,00	SPESE PER VISITE, VIAGGI ECC..	22.280,00
€ 22.280,00	Totale	€ 22.280,00	Totale	22.280,00

PROGETTI E.F. 2019

Progetto P2-1 Integrazione: attività e potenz. sussidi (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto € 2.346,76	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato:		02-01-001 carta	300,00
fondi integrazione scolastica	1.136,76	02-01-002 cancelleria	660,00
diritto allo studio Comune di Chiavenna	1.050,00	02-02-002 pubblicazioni	300,00
- Finanziamento dello stato:		02-03-008 materiale tecnico-spec.	786,76
fondi funz. amm.vo e didattico	160,00	02-03-009 materiale informatico	300,00
totale		totale	
€ 2.346,76		€ 2.346,76	

Progetto P2-2 Accoglienza (scuole infanzia)		Finanziamento previsto € 9.748,54	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato:		02-01-002 cancelleria	1.301,29
sponsor	4.008,54	02-03-007 strumenti tecnico-spec.	4.008,54
diritto allo studio Comune di Chiavenna	1.048,00	02-03-008 materiale tecnico-spec.	2.110,72
diritto allo studio Comune di Prata	1.221,00	03-02-009 altre prest. prof. specialist.	2.327,99
diritto allo studio Comune di Piuro	1.480,00		
diritto allo studio Comune di Villa	1.381,00		
famiglie vincolati	610,00		
totale		totale	
€ 9.748,54		€ 9.748,54	

Progetto P2-3 Laboratori (scuole primarie e sec. di 1° grado)		Finanziamento previsto € 12.827,24	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato:		02-01-002 cancelleria	2.622,14
diritto allo studio Comune di Chiavenna	4.160,10	02-03-001 generi alimentari	165,43
diritto allo studio Comune di Prata	1.857,30	02-03-007 strumenti tecnico-spec.	400,00
diritto allo studio Comune di Piuro	1.841,20	02-03-008 materiale tecnico-spec.	740,93
diritto allo studio Comune di Villa	1.238,65	02-03-009 materiale informatico	3.007,54
diritto allo studio Chiavenna e Prata da P2-5	1.650,00	03-02-009 altre prest. prof. specialist.	3.395,00
- Finanz. da Enti Locali e altri Istituzioni		03-07-001 noleggio e leasing impianti ecc.	596,20
diritto allo studio Comune di Chiavenna	999,99	03-07-005 locazioni immobili	250,00
diritto allo studio Comune di Chiavenna	400,00	04-03-017 hardware n.a.c.	1.650,00
famiglie vincolati progetto musica e teatro	680,00		
totale		totale	
€ 12.827,24		€ 12.827,24	

Progetto P2-4 Tuttosport (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto € 4.989,42	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne non vincolato:	1.098,22	03-02-009 altre prest. prof. specialist.	1.571,20
- Avanzo amm.ne vincolato:			
concorso BIM	400,00	03-07-002 noleggio e leasing mezzi...	3.418,22
diritto allo studio Comune di Chiavenna	1.278,40		
- Contributi da privati:			
famiglie vincolati trasporto sci	1.920,00		
famiglie vincolati corso rugby	292,80		
totale		totale	
€ 4.989,42		€ 4.989,42	

Progetto P2-5 Teatro (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto € 4.456,35	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato:		01-04-008 compensi incarichi	919,80
famiglie vincolati	296,00	01-04-017 rit.erariali a carico dipendente	340,20
diritto allo studio Comune di Chiavenna	169,20	01-04-019 IRAP	107,10
diritto allo studio Comune di Piuro	2.030,80	01-04-020 contr. Prev./Ass.carico stato	20,00
diritto allo studio Comune di Villa	1.960,35	02-03-008 materiale tecnico-spec.	523,25
		02-03-009 materiale informatico	296,00
		03-02-009 altre prest. prof. specialist.	1.900,00
		03-07-005 locazioni immobili	350,00
totale		totale	
€ 4.456,35		€ 4.456,35	

Progetto P2-6 Aree Interne (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto € 75.334,55	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato:		03-02-009 altre prest. prof. specialist.	75.334,55
Miur finanziamento Aree Interne	75.334,55		
totale		totale	
€ 75.334,55		€ 75.334,55	

Progetto P4-1 Formazione e aggiornamento personale (istituto comprensivo)		Finanziamento previsto € 8.000,04	
Modalità di finanziamento:		Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne non vincolato:	2.000,00	01-03-008 compensi inc. al personale	1.000,04
- Avanzo amm.ne vincolato:		02-03-009 materiale informatico	500,00
fondi Miur PNSD	2.000,04	03-02-009 altre prest. prof. specialist.	4.500,00
- Finanziamento dello stato:		03-03-001 rimborsi	1.000,00
fondi funz. amm.vo e didattico	2.500,00	03-08-008 utenze e canoni	1.000,00
- Finanziamento "Caurga" ambito 32:	1.500,00		
totale € 8.000,04		totale € 8.000,04	

FONDO DI RISERVA € 1.000,00

Il fondo di riserva ammonta a € 1.000,00 inferiore al 10% della dotazione ordinaria

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 25.873,05

Nella Z disponibilità finanziaria da programmare è stato prudenzialmente accantonato un avanzo d'amministrazione non vincolato pari ad €6.000,00 oltre al FIS per € 19.873,05

Descrizione	Importo
- Avanzo di amm.ne non vincolato:	6.000,00
- FIS da ex A03	19873,05
totale	25.873,05

Il prospetto riassuntivo delle spese risulta il seguente:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.850,00
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.200,00
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20.007,85
A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52.280,00
TOTALE PROGETTI	117.702,90
FONDO DI RISERVA	1.000,00
Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	25.873,05
TOTALE	€ 244.913,80

Chiavenna, 25/02/2019

IL D.S.G.A.
Antonella Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elia Giletti
