



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di BorgoVirgilio
Via Amendola 1 – 46034 Borgo Virgilio (MN) Tel: 0376 440299
e-mail: mnic81000e@istruzione.it e-mail: mnic81000e@pec.istruzione.it
sito: www.icvirgilio.gov.it
cod. mecc. MNIC81000E cod. fisc 93034870209

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 COMMA 7 E 8 DEL DECRETO 28 AGOSTO 2018 N. 129

SOMMARIO:

1. Premessa
2. Le scelte di fondo
3. L'utenza e il personale scolastico.
4. Programma finanziario 2019: parte prima entrate - parte seconda spese
5. Fondo economale
6. Conclusioni

Allegati:

- Nota MIUR 19270 del 28/09/2018 "...Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019-"
- Modello A "Programma Annuale"
- Modello B "Schede illustrative finanziarie"
- Modello C "Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018"
- Modello D "Utilizzo avanzo d'amministrazione presunta al 31/12/2018"
- Modello E "Riepilogo per tipologia di spesa"

1. PREMESSA

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

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 30/10/2018 con delibera n° 87 (aggiornamento PTOF 2016/19) e n. 88 (approvazione PTOF 2019/22);
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

2. SCELTE DI FONDO

- Gli **obiettivi** del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, sulla base degli **indirizzi** espressi dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo esplicitato al Collegio dei Docenti, delle **finalità** della scuola nella società della conoscenza (ex L. 107 del 13 luglio 2015, art. 1, c1), degli **esiti** del Rapporto di Autovalutazione con le conseguenti **priorità** individuate:

1. Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate

2. Sviluppare le competenze sociali degli alunni dell'Istituto Comprensivo.

Il **Programma Annuale** diventa pertanto lo strumento per realizzare gli obiettivi prioritari indicati dalla Legge n.107/2015 e quelli specifici che emergono dal contesto culturale, sociale ed economico in cui la scuola opera:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- 7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- 8) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- 9) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- 10) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- 11) definizione di un sistema di orientamento.

L'Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio intende ripensare sia il modello organizzativo che le pratiche didattiche: quindi si continueranno a porre in atto il circle time, il cooperative learning, la classe capovolta, per implementare sempre più una didattica per competenze e raggiungere una piena inclusione.

In quest'ottica, assumono un ruolo importante anche le TIC: dall'uso in classe di LIM, presenti in qualche sezione dell'infanzia, in tutte le aule delle scuole primarie e secondarie, computer, tablet, iPad, all'utilizzo della stampante 3D, alle aule aumentate.

Il processo è supportato e accompagnato da accordi di rete e da varie iniziative di formazione, in particolare da Unità Formative sulle Nuove Tecnologie, comprese quelle relative alla musica, in quanto è presente l'indirizzo musicale a Borgoforte.

3. L'UTENZA E IL PERSONALE SCOLASTICO

L'Istituto Comprensivo di Borgo Virgilio comprende sezioni di Scuola dell'Infanzia, classi di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, situate nel capoluogo.

Le iscrizioni e le frequenze degli alunni variano nel corso dell'anno, in quanto vi è una consistente presenza di alunni stranieri che arrivano o si trasferiscono ad anno scolastico iniziato. Nella tabella sotto riportata si illustrano i dati relativi all'utenza e al personale scolastico:

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 come da verbale Athena

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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	17	17	413	0	399	399	13	23,47

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionali con 24 ore (a)	Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionali a tempo pieno/rolunga (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo pieno/rolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	2	8	167	0	117	46	163	5	-4	20,37
Seconde	0	7	3	10	208	0	137	67	204	9	-4	20,40
Terze	0	6	2	8	180	0	131	48	179	13	-1	22,37
Quarte	0	6	2	8	167	0	122	47	169	9	2	21,12
Quinte	0	6	3	9	202	0	134	61	195	16	-7	21,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	31	12	43	924	0	641	269	910	52	-14	21,16
Prime	0	8	2	10	209	0	173	35	208	9	-1	20,80
Seconde	0	8	2	10	199	0	165	31	196	15	-3	21,50
Terze	0	6	2	8	173	0	134	36	170	10	-3	21,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	22	6	28	581	0	472	102	574	34	-7	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	130
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	15
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	220

<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	26
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	42

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

4. PROGRAMMA FINANZIARIO 2019

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Parte prima: ENTRATE

1. Determinazione del quadro delle entrate.

Per l'anno 2018 le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti erogati :

- ⇒ dallo Stato,
- ⇒ dall'ente locale che finanzia progetti specifici in maniera diretta o attraverso il contributo alla scuola, gli stessi, dopo l'approvazione del Collegio Docenti sono parte integrante del POF, e dal contributo delle famiglie. L'ammontare della dotazione ordinaria sotto indicata, riportata dalla circolare MIUR 19270 del 28 settembre 2018, è riferita al periodo gennaio-agosto 2018.
- ⇒ Le famiglie degli alunni contribuiscono a finanziare l'attività scolastica sostenendo le spese relative al noleggio dei mezzi di trasporto per le visite guidate, all'assicurazione relativa agli infortuni e Responsabilità civile, al funzionamento didattico e alla realizzazione di progetti didattici .

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

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

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

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo

Nell'elaborazione del Programma si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono :

- ampliare l'offerta formativa attraverso un'ampia attività progettuale (Accoglienza Continuità Laboratori Teatrali e di Ceramica Attività Sportiva Conoscenza del Territorio con attenzione all'Ambiente e alla legalità)
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie
- garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.

Obiettivo finale è quello di ampliare e migliorare la qualità del servizio e favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificante e rispondente il più possibile agli specifici bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento.

Avanzo di amministrazione

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga

termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018. Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 234.020,91** come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	90.254,01	5.212,38	85.041,63
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	21.292,50	0,00	21.292,50
A02 - Funzionamento amministrativo	42.048,46	829,79	41.218,67
A03 - Didattica	23.950,26	2.419,80	21.530,46
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	617,34	617,34	0,00
A06 - Attività di orientamento	2.345,45	1.345,45	1.000,00
P - PROGETTI	143.766,90	57.580,91	86.185,99
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	50.287,31	560,00	49.727,31
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.805,59	52.511,81	29.293,78
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	1.000,00	0,00	1.000,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	10.674,00	4.509,10	6.164,90
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	234.020,91	62.793,29	171.227,62
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	234.020,91	62.793,29	171.227,62

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

Tabella Dimostrativa Avanzo + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019. Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv.I	Liv.II	Liv.III	descrizione	avanzo vincolato 2018	avanzo non vincolato 2019	Finanziamento 2019	Totale 2019
A01			Funzionamento Generale e decoro della Scuola		21.292,50	4.200,00	25.492,50
	A01.01		Funzionamento generale e decoro della scuola		4.000,00	3.200,00	7.200,00
	A01.02		Sicurezza & Privacy		17.292,50	1.000,00	18.292,50
A02			Funzionamento Amministrativo	829,79	41.218,67	38.687,34	80.735,80
	A02.01		Funzionamento amministrativo		41.218,67	13.687,34	54.906,01
	A02.02		Funzionamento Amministrativo da PDS BORGOVIRGILIO	829,79		19.000,00	19.829,79
	A02.03		Funzionamento Amministrativo da PDS BAGNOLO SAN VITO			6.000,00	6.000,00
A03			Didattica	2.419,80	21.530,46	21.922,00	45.872,26
	A03.01		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.419,80	21.530,46	10.100,00	33.050,26
	A03.02		Funzionamento Didattico PDS BORGOVIRGILIO	1.000,00		9.822,00	10.822,00
	A03.03		Funzionamento Didattico PDS BAGNOLO SAN VITO			2.000,00	2.000,00
A04			Alternanza Scuola Lavoro				-
A05			Visite viaggi e programmi studio all'estero	617,34	-	22.000,00	22.617,34
	A05.01		Visite e viaggi d'istruzione	617,34		22.000,00	22.617,34
A06			Attività di Orientamento	1.345,45	1.000,00	-	2.345,45
	A06.01		Attività di Orientamento	1.345,45	1.000,00		2.345,45
P01			Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	560,00	49.727,31	-	50.287,31
	P01.01		PNDS PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	560,00			560,00
	P02.02		PROGETTO IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTO DOTAZIONI INFORMATICHE classi e laboratori		49.727,31		49.727,31
P02			Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.511,81	29.293,78	84.001,40	165.806,99
	P02.01		PDS BORGOVIRGILIO offerta formativa	13.020,00		51.551,00	64.571,00
	P02.02		PDS BAGNOLO SAN VITO offerta formativa	13.463,33		21.400,00	34.863,33
	P02.03		PDS MOTTEGGIANA	252,64		2.500,00	2.752,64
	P02.04		INTEGRAZIONE & Inclusione	2.205,28	4.405,35	3.150,40	9.761,03
	P02.05		AMPLIAMENTO OFFERTA CURRICOLARE da contributo famiglie e associazioni	3.326,92	24.888,43		28.215,35
	P02.06		PROGETTO MARCEGAGLIA "CANTARE FA STAR BENE"	3.300,00	-	-	3.300,00
	P02.07		MISURA PER MISURA Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica	16.943,64			16.943,64
	P02.08		Progetti Scuola in rete			5.400,00	5.400,00
P03			Progetti per certificazioni e corsi professionali	-	1.000,00	-	1.000,00
	P03.01		Certificazioni linguistiche		1.000,00		1.000,00
P04			Progetti per formazione/Aggiornamento	4.509,10	6.164,90	-	10.674,00
	P04.01		Formazione personale	4.509,10	6.164,90		10.674,00
P04			Progetti per gare e concorsi			430,00	430,00
			Gare e Concorsi			430,00	
R	R98		FONDO DI RISERVA			800,00	800,00
Z			DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE				-
				62.793,29	171.227,62	172.040,74	406.061,65

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	234.020,91
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	28687,33
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	120.823,40
06 - Contributi da privati	22.530,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,01
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	406.061,65
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	177.063,35
P - Progetti	228.198,30
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	800,00
TOTALE SPESE	406.061,65
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	406.061,65

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:	234.020,91
01	Non vincolato:	171.227,62
02	Vincolato:	62.793,29

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03	Finanziamenti dello Stato:	28.687,33
01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione	28.687,33

	<p>finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica: € 27.887,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-01 "Funzionamento Generale e decoro della Scuola" per € 4.200,00 A02-01 "Funzionamento Amministrativo" per € 13.667,33 A03-01 "Didattica" per € 10.000,00 R98 – Fondo di riserva € 800,00 pari al 2,80% dotazione funz.to La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	
02	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; Le attività complementari di educazione fisica; Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; I compensi vari; I progetti di orientamento; Il comodato d'uso libri. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

04	Finanziamenti della Regione:	0,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	120.823,40
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00

04	<p>Comune vincolati</p> <p>Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da:</p> <p>€ 80.373,00 Comune di "Borgo Virgilio"</p> <p>L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-2 "Funzionamento da PDS Borgo Virgilio" per € 19.000,00 A03-2 "Didattica da PDS di Borgo Virgilio" per € 9.822,00 P02.01 "PDS Borgo Virgilio offerta formativa" per € 51.551,00</p> <p>€ 29.400,00 Comune di "Bagnolo San Vito"</p> <p>L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-3 "Funzionamento da PDS Bagnolo S.Vito" per € 6.000,00 A03-3 "Didattica da PDS di Bagnolo S.Vito" per € 2.000,00 P02.02 "PDS Bagnolo S.Vito offerta formativa" per € 21.400,00</p> <p>€ 2.500,00 Comune di "Motteggiana"</p> <p>L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02.03 "PDS Motteggiana offerta formativa" per € 2.500,00</p> <p>€ 5.400,00 Comune di "Borgo Virgilio"</p> <p>L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02.08 "Progetti Scuola in rete" per € 5.400,00</p> <p>€ 3.150,40 Comune di "Mantova"</p> <p>L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02.04 "Integrazione Inclusione" per € 3.150,40</p>	120.823,40
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06	Contributi da privati:	22.530,00
01	<p>Contributi volontari da famiglie.</p> <p>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</p>	0,00
02	<p>Contributi per iscrizione alunni:</p> <p>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</p>	0,00
03	<p>Contributi per mensa scolastica</p> <p>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</p>	0,00
04	<p>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</p> <p>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-1 "Visite e Viaggi d'istruzione" per € 22.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</p>	22.000,00
05	<p>Contributi per copertura assicurativa alunni:</p> <p>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</p>	0,00
06	<p>Contributi per copertura assicurativa personale:</p> <p>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando</p>	0,00

		verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	
07		Altri Contributi da famiglie non vincolati L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-1 " Funzionamento Didattico generale" per € 100,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	
08		Contributi da imprese non vincolati: Nessuna somma viene ascritta eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	0,00
10		Altri Contributi da famiglie vincolati L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P04 " Progetti per gare e concorsi" per € 430,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	

07	Proventi da gestioni economiche:		0,00
01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00	
02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00	

08	Rimborsi e restituzione somme:		0,00
0	"Denominazione" *	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali:		0,00
0	"Denominazione" *	0,00	

10	Alienazione di beni immateriali:		0,00
0	"Denominazione" *	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	Sponsor e utilizzo locali:		0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00	
02	Diritti reali di godimento *	0,00	
03	Proventi da concessioni su beni *	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12	Altre entrate:		0,01
02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02-01 "Funzionamento Amministrativo" per € 0,01	0,01	

13	Mutui:		0,00
01	Mutui	0,00	
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

Parte seconda : SPESE

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A		ATTIVITÀ	177.063,35
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.492,50
	1	"Funzionamento generale e decoro della Scuola" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4000,00 03/01 <u>Dotazione ordinaria</u> per € 3.200,00 sarà utilizzato per interventi di piccola manutenzione e riparazione, come previsto dall'art. 39 del D.I. 129/2018 e meglio definite nella nota MIUR 74/05.01.2019.	7.200,00
	2	"Sicurezza & Privacy" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 17.292,50 03/01 Dotazione ordinaria per € 1.000,00 sarà utilizzato per coprire i costi in materia di sicurezza e privacy	18.292,50
A02		Funzionamento amministrativo	80.735,80
	1	"Funzionamento Amministrativo" L'importo stanziato, proveniente da aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 41.218,67 03/01 Dotazione ordinaria per € 13.687,33 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario	54.906,01
	2	"Funzionamento Amministrativo da PDS Borgo Virgilio" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 829,79 05/04 "Comune vincolato" per € 19.000,00 sarà utilizzato per la gestione delle spese di funzionamento e per l'acquisto del materiale igienico sanitario	19.000,00
	3	"Funzionamento Amministrativo da PDS Bagnolo S.Vito" L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 "Comune vincolato" per € 6.000,00 sarà utilizzato per la gestione delle spese di funzionamento e per l'acquisto del materiale igienico sanitario	

A03		Didattica	45.872,26
	1	"Funzionamento didattico" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 21.530,46 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.419,80 03/01 Dotazione ordinaria per € 10.000,00 sarà utilizzato per acquisto di materiale didattico e attrezzature	33.050,26
	2	"Funzionamento Didattico da PDS Borgo Virgilio" L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 "Comune vincolato" per € 2.000,00 sarà utilizzato per spese di noleggio fotocopiatori e computer e assistenza informatica	10.822,00
	2	"Funzionamento Didattico da PDS Bagnolo San Vito" L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 "Comune vincolato" per € 2.000,00 sarà utilizzato per spese assistenza informatica	2.000,00

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	1	non attivato	0,00

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.617,34
	1	"Visite e Viaggi d'istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 617,34 06/04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 22.000,00 sarà utilizzato per visite e viaggi d'istruzione	22.617,34

A06		Attività di orientamento	2.345,45
	1	"Attività di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1000,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1345,45 sarà utilizzato per attività di orientamento nei confronti degli alunni delle classi terze delle scuole secondarie	2345,45

P		PROGETTI	228.198,30
----------	--	-----------------	-------------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	50.287,31
	1	"PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 560,00 sarà utilizzato per completare l'attività di formazione iniziata nel 2018 sulle nuove tecnologie	560,00
	2	"Implementazione e mantenimento dotazioni informatiche per classi e laboratori" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 49.727,31 sarà utilizzato per implementare/sostituire le attrezzature informatiche nei vari plessi dell'Istituto	49.727,31

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		165.806,99
	1	"Piano Diritto allo Studio Borgo Virgilio Offerta Formativa" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 13.020,00 05/04 "Comune vincolati" per € 51.551,00 sarà utilizzato per realizzare i progetti didattici inseriti nel PDS 2018/2019	64.571,00
	2	"Piano Diritto allo Studio Bagnolo San Vito Offerta Formativa" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 13.463,33 05/04 "Comune vincolati" per € 21.400,00 sarà utilizzato per realizzare i progetti didattici inseriti nel PDS 2018/2019	34.863,33
	3	"Piano Diritto allo Studio Motteggiana Offerta Formativa" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 252,64 05/04 "Comune vincolati" per € 2.500,00 sarà utilizzato per realizzare i progetti didattici inseriti nel PDS 2018/2019	2.500,00
	4	"Inclusione & Integrazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.405,35 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.205,28 05/04 "Comune vincolati" per € 3.150,40 sarà utilizzato per l'assistenza ad personam e per realizzare progetti didattici d'inclusione	9.761,03
	5	"Ampliamento offerta curricolare da contributo famiglie e associazioni" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 24.888,43 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.326,92 sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti didattici inseriti nel PTOF e per l'attivazione di corsi di recupero e potenziamento	28.215,35
	6	"Progetto Marcegaglia Cantare fa star bene" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.300,00 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto coro della scuola Primaria di Cerese con il contributo della Fondazione Marcegaglia	3.300,00
	7	"Misura per Misura Integrazione e lotta alla dispersione scolastica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 16.943,64 sarà utilizzato per la conclusione del progetto "Senza perdersi di vista"	16.943,64
	8	"Progetti Scuola in rete" L'importo stanziato, proveniente da: 05/04 "Comune vincolati" per € 5.400,00 sarà utilizzato per la realizzazione del progetto "Passo dopo Passo" progetto in rete con il Comune di Borgo Virgilio e altri Istituti e enti del territorio	5.400,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		1.000,00
	1	"Certificazioni linguistiche"	1000,00

		L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1000,00 sarà utilizzato per il conseguimento delle certificazioni linguistiche di francese Delf 2	
--	--	---	--

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	1 0.674,00
	1	"Formazione del personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 6.164,90 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 4.509,10 sarà utilizzato per realizzare attività di formazione generica e specialistica nei confronti del personale dell'Istituto	10.674,00

P05		Progetti per "Gare e concorsi":	430,00
	1	"Gare e Concorsi" L'importo stanziato, proveniente da: 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 430,00 sarà utilizzato per la partecipazione ai giochi matematici alunni delle scuole Primarie e Secondarie dell'Istituto	430,00

G		GESTIONE ECONOMICHE	0,00
		Non sono presenti gestioni economiche	

R		FONDO DI RISERVA	
	R98	Fondo di riserva:	800,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2,79% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	800,00

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

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

Z		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

5. FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A

6. CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna, volte a realizzare le **attività fondamentali**, indicate nel PTOF, coerenti con le priorità e gli obiettivi di processo:

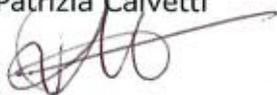
- Didattica per il miglioramento;
- Inclusione: una scuola per tutti,
- Cittadini domani.

Tutte le proposte didattiche che scaturiscono da tali attività sono oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Borgo Virgilio, 15/02/2019

Il Dsga
Patrizia Calvetti



Il Dirigente Scolastico
Lucia Barbieri

