



ISTITUTO COMPRENSIVO “ILIO MICHELONI” DI LAMMARI – MARLIA  
Viale Europa, 135 LAMMARI – Tel.0583 392362 – Fax 0583 436018  
Sito : [www.icmichelonilammari.gov.it](http://www.icmichelonilammari.gov.it) - e-mail : [luic83800p@istruzione.it](mailto:luic83800p@istruzione.it)  
Codice fiscale 80006990461- C.M. LUIC83800P

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: Dott. Nicola Prezioso*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Beatrice Tammone*

La presente relazione redatta ai sensi del decreto 28 agosto 2018, n 129 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n 107”- Orientamento interpretativi ha lo scopo di illustrare il programma annuale predisposto per l’esercizio finanziario 2019 che si propone come finalità degli obiettivi educativi e culturali previsti nel PTOF ( Piano Triennale dell’Offerta Formativa).

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018  
Nota MIUR – prot. 19270 del 28/09/2018 recanti le assegnazioni delle risorse per la predisposizione del Programma Annuale 2019.

Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche” precedentemente contenute nel D.I.1° Febbraio 2001, n. 44.

Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*.

Il regolamento – come espressamente sancito dall’articolo 55 del medesimo e con le modalità ivi indicate – sostituisce dunque il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 con tutte le disposizioni fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma annuale
- Capo II –“Programma annuale (artt. 4-10) descrivono i contenuti le modalità di formazione del programma annuale in particolare l’articolo 4 prevede che il programma annuale debba essere coerente con le previsioni del P.T.O.F.
- Le risorse assegnate dallo Stato, costituendo la dotazione finanziaria dell’Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell’offerta formativa ( P.T.O.F.). nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”;
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di **competenza** ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità”.
- L’art. 5 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 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. In particolare, il programma annuale è strutturato in due sezioni, denominate rispettivamente “**entrate**” e “**spese**”: con tutte le disposizioni fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma annuale .

- Gli articoli **15, 16, 17, 18 e 19** recano norme relative alle fasi di gestione della spesa e prevedono puntuali disposizioni relative agli impegni sugli stanziamenti di competenza, sulla liquidazione delle spese e sull'ordinazione dei pagamenti, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.
- Il Programma Annuale è in regime di **competenza**, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate che hanno diritto ad essere rimosse e le uscite che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.
- ❖ “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di **competenza** ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità”.

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 dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
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** del Programma Annuale sono:

1. il principio di **pubblicità e 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 tutte 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 è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i 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.

Al fine della determinazione del programma annuale sono stati tenuti in debita considerazione e valutazione i seguenti elementi:

## 1) ANALISI DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE

L'Istituto Comprensivo "Ilio Micheloni" Lammari - Marlia nel Comune di Capannori si estende in un vasto territorio pianeggiante e collinare che comprende le frazioni di Marlia, Matraia, Lammari e la zona nord del Comune di Capannori.

E' un territorio è orograficamente disomogeneo, è interessante da un punto di vista ambientale (coltivazione di ulivi e vite, produzione di olio e vino), si presentano tipologie abitative, situazioni culturali, economiche e socio-ambientali diverse.

Offre un patrimonio artistico di una certa rilevanza (ville, pievi, chiese, corti ecc.).

Sono presenti numerose associazioni di volontariato, sportive, musicali che collaborano fattivamente con le diverse scuole dell'Istituto Comprensivo.

L'ampliamento dell'offerta formativa si sviluppa in sinergia con gli altri Istituti comprensivi del territorio del comune di Capannori e con l'Amministrazione Comunale di Capannori (Patto per la scuola).

Le scuole dell'Istituto Comprensivo "Micheloni" accolgono per la maggior parte alunni provenienti dalla zona nord del Comune di Capannori, in particolare dalle frazioni di Lammari, Marlia e Matraia.

E' un territorio economicamente sviluppato in maniera diversificata e può assorbire forza lavoro manuale ed intellettuale diversamente qualificata.

Si registra un costante invecchiamento della popolazione e un flusso migratorio che dà origine ad un tessuto sociale composito, il quale richiede interventi appropriati per una migliore integrazione e per un più proficuo operato delle istituzioni scolastiche.

Il contesto socio – economico di provenienza degli alunni è medio, la percentuale di entrambi i genitori disoccupati si attesta ad un livello basso rispetto alla media regionale e nazionale.

Aumenta la percentuale degli alunni stranieri di recente immigrazione con lo stanziamento sul territorio di nuclei familiari di diversa etnia, in particolare famiglie provenienti dal Marocco, dall'Albania e dalla Romania

Da un punto di vista economico, negli ultimi decenni, si è assistito ad uno sviluppo di aziende, artigianali e industriali, attive nel settore della carta, del calzaturiero, della plastica, meccanico, elettromeccanico, del mobile, di coloranti.

### LE RISORSE del territorio

Il territorio offre numerosi stimoli ed offerte provenienti da Enti e da varie Associazioni, con i quali la scuola intende instaurare rapporti di collaborazione: Comune di Capannori , Comune di Lucca, Provincia, Regione, A.S.L., A.N.F.F.A.S., Università di Firenze, Unità Operativa di Psicologia, S-I.S.S. della Toscana per il Progetto Tirocinio, E.N.A.I.P. , Associazioni di volontariato: Gruppo Fratres, Misericordia e Protezione Civile, Gruppi sportivi, Associazioni naturalistiche e protezionistiche, Biblioteca comunale di Capannori.

## 2) ANALISI DELL'UTENZA

Le relazioni interpersonali dei bambini con i soggetti educativi significativi ( padre, madre, nonni,...) sono diminuite rispetto al passato.

L'affermarsi della famiglia nucleare e l'esigenza di lavorare da parte di entrambi i genitori hanno comportato la tendenza a delegare ancora di più alla scuola compiti propri della famiglia.

I bambini vivono, nella maggior parte dei casi, isolati; hanno poche possibilità di giocare e di incontrarsi con i coetanei e trascorrono molto tempo davanti alla televisione o davanti ai nuovi strumenti tecnologici. Ci sono, inoltre, bambini "superimpegnati" in attività extrascolastiche ( danza, nuoto, calcio, ecc... ) che impediscono loro di avere spazi individuali nei quali esercitare le loro capacità creative ed organizzative.

Numerosi bambini evidenziano scarse capacità di ascolto, si esprimono con un linguaggio povero dal punto di vista lessicale e del contenuto e mancano di esperienze basilari per l'apprendimento.

### 3) ANALISI DELLA SITUAZIONE SCOLASTICA

#### SEDI

L'istituto scolastico è composto da cinque sedi, ivi compresa la sede principale, così come di seguito indicato:

C.M.	Comune	Indirizzo
LUIC83800P	CAPANNORI	VIALE EUROPA 135 - SEDE CENTRALE ISTITUTO
LUA83801G	CAPANNORI	VIA CORTINELLA - INFANZIA MARLIA
LUA83802L	CAPANNORI	VIA MONTALE - INFANZIA LAMMARI
LUEE83801R	CAPANNORI	VIA DELLA RIMEMBRANZA 30 - PRIMARIA MARLIA
LUEE83802T	CAPANNORI	VIA LOMBARDA 190 - PRIMARIA LAMMARI
LUMM83801Q	CAPANNORI	VIALE EUROPA 135 - LAMMARI

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti alla data di riferimento del 15 ottobre 2018 n. 1.115 alunni, distribuiti su 50 classi/sezioni e così ripartite per ogni sede:

C.M.	Comune	Indirizzo	Classi/Sez.	Alunni
LUA83801G	CAPANNORI	VIA CORTINELLA - INFANZIA MARLIA	7	157
LUA83802L	CAPANNORI	VIA MONTALE - INFANZIA LAMMARI	5	119
LUEE83801R	CAPANNORI	VIA DELLA RIMEMBRANZA 30	12	213
LUEE83802T	CAPANNORI	VIA LOMBARDA 190	11	245
LUMM83801Q	CAPANNORI	VIALE EUROPA 135 - SCUOLA MEDIA	15	369
		TOTALE	50	1.103

#### IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, la situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio nel corrente anno scolastico 2018/2019 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	4
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	143
<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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rileva la presenza di n. 1 unità di personale docente fuori ruolo utilizzata nella Biblioteca della Scuola Media e negli uffici di segreteria.

Si rilevano, altresì, n. 7 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.

### 3) L'OFFERTA FORMATIVA / IL PROGRAMMA ANNUALE

Il piano Triennale dell'offerta formativa 2016/2019 è stato approvato dal Collegio dei Docenti del 14 gennaio 2016 con delibera n. 11 e dal Consiglio di Istituto del 14 gennaio 2016 con delibera n. 48.

Ha subito nel tempo alcune variazioni ed integrazioni; le ultime due quelle approvate dal Collegio dei Docenti del 12 settembre 2018 con Delibera n., 67 e dal Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2018 con Delibera n. 69.

**Il complesso delle scelte** operate nel piano dell'offerta formativa unitamente alle caratteristiche strutturali dei cicli di studio **rappresenta il punto di riferimento centrale per la definizione del piano annuale.**

L'Offerta formativa dell'Istituto si esprime attraverso un certo numero di progetti, in parte a finanziamento istituzionale e in parte finanziati, su specifica richiesta della scuola, con Fondi Regionali, con il Fondo Sociale Europeo (FSE), con Fondi Comunali ed anche alcuni con Fondi delle famiglie.

Si passa ad esaminare la parte finanziaria.

La relazione tecnico – finanziaria, in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “Nuovo Piano dei Conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
- Piano dell’Offerta Formativa .

Il Programma Annuale costituisce lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni delle spese ivi previste e, nel contempo, viene programmata tutta l’attività che si intende svolgere nel corso dell’esercizio finanziario.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi afferenti. Tale scelta mira allo scopo di avere riscontri contabili quanto più possibile in linea con la sostenibilità complessiva dei singoli progetti, per approfondire ed ottenere gli aspetti economici del servizio scolastico.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione le risorse disponibili, i bisogni specifici dell’istituzione scolastica, la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare e gli elementi e le attività che caratterizzano questa istituzione scolastica.

In quest’opera di analisi della struttura dei costi ha dato ampia e fattiva collaborazione la direzione amministrativa dell’Istituto.

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Per quanto concerne le entrate, si evidenzia che la dotazione finanziaria è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica direttamente dal Ministero con nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relative al periodo settembre/dicembre 2018, già riscosse entro il precedente anno finanziario e confluite nell’avanzo d’amministrazione, e fornisce informazione in via preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo - didattico ed altre voci del programma annuale 2019 periodo gennaio-agosto 2019.

La quota ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico, include anche l’incremento disposto con il comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica ripartita secondo i criteri e i parametri previsti dal D.M. 21/2007 e successive variazioni, corrispondente ad € 17.176,66 più la quota di € 59129,06 per l’acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie per alcuni plessi dell’Istituto.

Con la stessa nota il Ministero ha comunicato le risorse a disposizione per gli istituti contrattuali.

Tali risorse non devono essere previste in Bilancio, ma oggetto di specifica contrattazione di Istituto e gestite tramite il cd “Cedolino Unico”.

Si procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel **modello A** previsto dal Decreto 28 agosto 2018 n. 129

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>195.834,91</b>
	01	Non vincolato	44.947,67
	02	Vincolato	150.887,24
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>76.305,72</b>
	01	Dotazione ordinaria	17.176,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	59.129,06
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche</b>	<b>7.649,00</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	4.625,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	3.024,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>42.000,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolate	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolate	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Per un totale entrate di €**321.789,63**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>195.834,91</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	44.947,67
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	150.887,24

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **195.834,91** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 44.947,67 senza vincolo di destinazione e di € 150.887,24 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 128.960,29.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.760,21	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	1.262,99	37.545,80
A03	Didattica	8.013,87	7.339,59
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.457,09	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.330,42	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.391,53	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.056,84	0,00
P06	Funzioni Miste Comune di Capannori	5.371,52	0,00
P07	Progetto " SICUREZZA nella Scuola"	3.804,17	0,00
P08	Progetti PTOF Comune di Capannori	8.994,10	0,00
P09	Progetto P.N.S.D. Piano Nazionale Scuola Digitale	2.000,00	0,00
P10	PROG.10.2.1A-FSEPON-TO-2017-8 COMPETENZE DI BASE	17.046,00	0,00
P11	PROG.10.2.2A-FSEPON-TO-2017-15 COMPETENZE DI BASE	44.398,50	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 150.887,24 e non vincolato di € 44.885,39. La parte rimanente di € 62,28 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

### **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>76.305,72</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	17.176,66
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	59.129,06

La dotazione finanziaria spettante, come già detto in precedenza, è stata comunicata con e-mail del 28/09/2018 - prot. n 19270 ed è stata iscritta nell'aggregato **03 - voce 01** come indicato dal MIUR.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **76.305,72**, comprensivo delle somme dovute per il Funzionamento generale della scuola e delle spese di pulizia.

Le voci sono state così indicate:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1	17.176,66	Dotazione ordinaria di cui € 230 per alunni diversamente abili
3.6	59.129,66	Fondi per spese di pulizia della scuola

### **AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche**

Raggruppa tutti i finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni.

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche</b>	<b>7.649,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	4.625,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	3.024,00



Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4	1.500,00	Comune di Capannori vincolato per "La scuola nell'orto"
5.4	3.125,00	Comune di Capannori vincolato per "NOTIAMOCI"
5.6	3.024,00	Altre Istituzioni vincolati per Sport e Compagni di banco

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi volontario famiglie alunni per l'ampliamento dell'Offerta formativa, Contributi per visite, viaggi e studio all'estero, Contributi per copertura assicurativa degli alunni, Contributi per copertura assicurativa del personale e altri contributi da famiglie vincolati.

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>42.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	13.000,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1	6.000,00	Contributo volontarie da famiglie
6.4	15.000,00	Contributi per visite, viaggi d'istruzione e studio all'estero
6.5	7.500,00	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
6.6	500,00	Contributi per copertura assicurativa personale
6.10	10.000,00	Altri contributi da famiglie vincolati per Progetto TRINUTY
6.10	3.000,00	Altri contributi da famiglie vincolati per Progetto Giornalismo, Corso di Chitarra e Corso di Tastiera

#### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate quali : gli interessi bancari e postali. Visto l'andamento dell'anno scorso, non si prevedono entrate su questo aggregato.

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

**PARTE SECONDA - USCITE**

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni.

Le spese sono suddivise per piano di aggregazione così come indicato dal nuovo piano dei conti per tipologia, categoria e voce:

<b>Tipologia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Voce</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>173.319,97</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.889,27
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.889,27
	A02		Funzionamento amministrativo	63.390,15
		2	Funzionamento amministrativo	63.390,15
	A03		Didattica	21.583,46
		3	Didattica	21.583,46
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.457,09
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.457,09
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>148.042,08</b>
	<b>P01</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>12.655,42</b>
		1	<i>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</i>	10.655,42
		9	<i>Progetto P.N.S.D. Piano Nazionale Scuola Digitale</i>	2.000,00
	<b>P02</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>117.525,65</b>
		2	<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</i>	41.525,65
		6	<i>Funzioni Miste Comune di Capannori</i>	5.371,52
		8	<i>Progetti PTOF Comune di Capannori</i>	8.994,10
		10	<i>PROG.10.2.1A-FSEPON-TO-2017-8 COMPETENZE DI BASE</i>	17.046,00
		11	<i>PROG.10.2.2A-FSEPON-TO-2017-15 COMPETENZE DI BASE</i>	44.398,50
	<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>10.000,00</b>
		3	<i>Progetto Trinity</i>	10.000,00
	<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>7.861,01</b>
		4	<i>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</i>	4.056,84
		7	<i>Progetto " SICUREZZA nella Scuola"</i>	3.804,17
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>515,30</b>
	R98		Fondo di riserva	515,30
		98	<i>Fondo di riserva</i>	515,30

Per un totale spese di €321.727,35.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	62,28
----------	-----	--	-------

Totale a pareggio €321.789,63.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

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

Di seguito sono elencate le attività e i progetti riportati nel Programma annuale.

Per ogni progetto è stata predisposta una scheda descrittiva con l'indicazione del responsabile, degli obiettivi della durata, delle risorse umane ed una scheda finanziaria (Mod.B) con l'indicazione delle entrate e delle spese previste.

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>70.889,27</b>
------------	----------	---	------------------

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento generale dell'Istituto e il decoro della scuola. Vengono imputate a questa voce le spese relative all'impresa di pulizia fino al 30 /06 2019.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.760,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.889,27
03	Finanziamenti dallo Stato	59.129,06			

Per un totale spese di **€70.889,27**

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>63.240,15</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'istituto. Vengono imputate a questa Voce

l'acquisto di beni di consumo, di cui carta, cancelleria, stampati, registri, materiale tecnico specialistico, materiale di pulizia e igiene, pronto soccorso, materiale informatico, spese per Assicurazione alunni e personale, spese postali e bancarie, e, da quest'anno, con il cambio del Regolamento di contabilità e del Piano dei conti, anche le spese per acquisto di attrezzature e beni mobili d'investimento.

In ottemperanza al Decreto 28 agosto 2018 in detta scheda è prevista nella tipologia di spesa di fondo economale per le minute spese (artt.20-21) l'anticipazione del fondo a favore del Direttore dei Servizi Generali e amministrativi nella misura di **€150,00**.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.808,79	02	Acquisto di beni di consumo	25.562,28
03	Finanziamenti dallo Stato	16.431,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.500,00
06	Contributi da privati	8.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.777,87
			05	Altre spese	2.700,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	200,00
			09	Rimborsi e poste correttive	500,00

Per un totale spese di €63.240,15

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>21.583,46</b>
------------	----------	------------------	------------------

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico. Vengono imputate a questa Voce l'acquisto di materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati, libri, manuali e riviste attinenti alla didattica, materiale tecnico-specialistico, materiale informatico per le classi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.353,46	02	Acquisto di beni di consumo	19.083,46
03	Finanziamenti dallo Stato	230,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
06	Contributi da privati	6.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

Per un totale spese di €21.583,46

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>17.457,09</b>
------------	----------	--	------------------

Le visite guidate completano la normale attività didattica.

Anche per quest'anno si prevedono delle visite didattiche e viaggi d'istruzione inserite nel Piano Annuale del Turismo Scolastico a favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.

I relativi costi sono a totale carico delle famiglie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.457,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.457,09
06	Contributi da privati	15.000,00			

Per un totale spese di €17.457,09

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>10.655,42</b>
------------	----------	--	------------------

Con il nuovo Piano dei conti, il progetto P01 denominato Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" può comprendere tutti quei progetti altrimenti denominati e inerenti alla macro area del P01.

In questo progetto è inserito il Progetto di Musica che mira a favorire l'acquisizione di competenze musicali con l'utilizzo di strumenti di cui la chitarra e la tastiera. Sarà organizzato un Corso di "Chitarra" e un Corso di "Tastiera" con docenti interni, autofinanziati dagli alunni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.330,42	01	Spese di personale	10.655,42
06	Contributi da privati	1.325,00			

Per un totale spese di €10.655,42

<b>P01</b>	<b>9</b>	<b>Progetto P.N.S.D. Piano Nazionale Scuola Digitale</b>	<b>2.000,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Il Progetto P9 fa parte della macro area del P01 **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**.

Il progetto contribuisce a favorire l'innovazione digitale secondo il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) che è il documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale. È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), al centro di questa visione, vi sono l'innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell'educazione digitale.

Il finanziamento è rivolto alla formazione del personale interno relativo all'acquisizione delle competenze digitale e all'acquisto di beni di consumo e di servizi, così come indicato nelle note ministeriali prot. n. 38185 del 20/12/2017, n. 38239 e n. 38240 del 22/12/2017.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

Per un totale spese di €2.000,00

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>41.715,53</b>
------------	----------	--	------------------

Nel P02 sono inseriti i seguenti progetti:

**Progetto "Erasmus+"** - Il progetto ha la durata biennale e coinvolge gli alunni di scuole europee (Germania, Polonia, Spagna, Grecia, Repubblica Ceca. Gli alunni analizzano le proprie tradizioni musicali per farle poi conoscere agli altri partner europei. L'obiettivo finale del Progetto è la realizzazione di un musical che verrà rappresentato nella scuola Italiana. Il Progetto è articolato in fasi ben scandite in un time table dove ogni partner ha i propri ruoli. Vi saranno pach files, workshop dances, dove i singoli partner insegneranno una danza per crearne una comune. Verranno costruiti elfchen (frasi rimate) e strumenti musicali. I ragazzi saranno portati a conoscere le associazioni musicali presente sul territorio.

Metodologie utilizzate : Video conference, E-mail. Valutazione dei risultati: Questionari, Report intermedi e report finale.

**Progetto "ABA"** : - Progetto per il trattamento dell'autismo mediante la teoria psicologica del comportamentismo presso la Primaria di Lammari; progetto finanziato dal Comune di Lucca destinato ad interventi con personale esterno specializzato, retribuito con i fondi assegnati dal Comune di Lucca per il periodo gennaio – giugno.

**Progetto "Orientamento"**- incontri con esperto esterno (Psicologo )per favorire la scelta della scuola Media.

**Progetto Regionale "Sport compagno di Banco"** Progetto Regionale "Sport e Compagni di banco" che prevede attività di educazione fisica nelle scuole primarie di Marlia e Lammari, finanziato con i fondi provenienti da altre istituzioni e realizzato da un esperto esterno individuato a livello Regionale.

**Progetto Giornalismo:** Laboratorio pomeridiano con docente interno, autofinanziato dagli alunni, per sviluppare la capacità di argomentare attraverso un testo giornalistico e saper cogliere i problemi della società attuale.

**Progetto "NOTIAMOCI"** : Orientamenti teorici dal Progetto PIPPI 6 – " Patto per la scuola" con il Comune di Capannori che finanzia il progetto.

Intente promuovere all'interno del gruppo classe sentimenti di identità e di appartenenza al gruppo, mediante la costruzione di un ambiente scolastico positivo.

Saranno coinvolti i docenti e i genitori. Obiettivo finale è lo sviluppo delle competenze sociali di cittadinanza degli alunni.

**Progetto scuola Aperta** : sarà realizzato dai docenti interni solo dietro assegnazione dei fondi da parte del Comune di Capannori.

**Progetto scuola nell'orto** : Sarà realizzato in collaborazione con il Comune di Capannori e l'Associazione Lega ambiente.

Mira a sviluppare le conoscenze sui lavori agricoli per la realizzazione di un piccolo orto. Sviluppare l'integrazione degli alunni in situazione di handicap.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.391,53	01	Spese di personale	17.355,53
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	7.649,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.360,00
06	Contributi da privati	1.675,00			

Per un totale spese di **€41.715,53**

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Funzioni Miste Comune di Capannori</b>	<b>5.371,52</b>
------------	----------	---	-----------------

Nel P6 sono previste le spese per i collaboratori scolastici dell'istituto che collaborano con il Comune per la raccolta del numero dei buoni pasti giornalieri relativi agli alunni delle scuole primarie e infanzie dell'Istituto che frequentano il tempo prolungato e si fermano a scuola per la mensa.

Il finanziamento del progetto è a carico del Comune di Capannori e si riferisce all'A.S. 2017/2018 assegnato e non ancora pervenuto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.371,52	01	Spese di personale	5.371,52

Per un totale spese di **€5.371,52**

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>Progetti PTOF Comune di Capannori</b>	<b>8.994,10</b>
------------	----------	--	-----------------

Il Progetto P08 comprende tutti i Progetti svolti dai docenti interni dell'istituto per il POF del Comune Capannori relativo all'A.S. 2017-18. Poiché il finanziamento non è stato ancora riscosso e, per l'anno in corso, il Comune non ha ancora fatto alcuna comunicazione di assegnazione fondi, in questo progetto non è stato prevista alcuna nuova entrata / spesa, ma solo quella relativa all'anno precedente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.994,10	01	Spese di personale	8.994,10

Per un totale spese di **€8.994,10**

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>PROG.10.2.1A-FSEPON-TO-2017-8 COMPETENZE DI BASE</b>	<b>17.046,00</b>

Il progetto P10, già inserito nel Programma Annuale del 2018, trova la sua realizzazione nel corrente anno scolastico.

Il progetto PON – FSE è un progetto di Rete “ Patto per la Scuola di Capannori” a cui fanno parte l’I.C. di Camigliano, l’I.C. di Capannori, l’I.C. di S. Leonardo in Treponzio, il cui obiettivo è quello di sviluppare le competenze di base nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Media.

Il progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la missione della rete degli istituti al fine di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli che presentano difficoltà riconducibili a bisogni educativi speciali.

Questo progetto per la Scuola dell’infanzia, il cui sottotitolo è “**Le parole del corpo....dal gesto al segno**”, è rivolto ai bambini di 5 anni . Con tale intervento si vuole consolidare e potenziare le competenze di base (identità, autonomia, cittadinanza e competenza con particolare riferimento alle logico linguistiche, meta - fonologiche, linguaggi e multimedialità - espressione creativa e espressività corporea) relative a tale fascia di età.

L'azione consentirà inoltre, di individuare fattori di rischio e di prevenzione in relazione a potenziali difficoltà di apprendimento e quindi di prevenzione di future dispersioni scolastiche.

Il personale coinvolto sarà prioritariamente reclutato tra i docenti degli istituti comprensivi di riferimento.

Il progetto è finanziato con i fondi strutturali europei.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.046,00	01	Spese di personale	16.546,00
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00

Il totale delle risorse impegnate, è pari a **€17.046,00** così come di seguito indicato

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>PROG.10.2.2A-FSEPON-TO-2017-15 COMPETENZE DI BASE</b>	<b>44.398,50</b>
------------	-----------	--	------------------

Il progetto P11, già inserito nel Programma Annuale del 2018, si è svolto nel corrente anno scolastico ed è in fase di rendicontazione.

Il progetto PON – FSE è un progetto di Rete “ Patto per la Scuola di Capannori” a cui fanno parte l’I.C. di Camigliano, l’I.C. di Capannori, l’I.C. di S. Leonardo in Treponzio, il cui obiettivo è quello di sviluppare le competenze di base nella Scuola Primaria e nella Scuola Media.

Il progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la mission della rete degli istituti al fine di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli che presentano difficoltà riconducibili a bisogni educativi speciali.

L'azione consentirà inoltre, di individuare fattori di rischio e di prevenzione in relazione a potenziali difficoltà di apprendimento e quindi di prevenzione di future dispersioni scolastiche.

“Infatti curare e consolidare le competenze e i saperi di base rendono precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita” ( Indicazioni Nazionali 2012)

Questo progetto per la Scuola Primaria e Media, il cui titolo è “ Bravo anche io”, è rivolto agli alunni degli “anni ponte” (tra primaria e secondaria di primo grado), per favorire il passaggio da un segmento formativo al successivo e per consolidare le conoscenze.

Il progetto si rivolge ai 'disaffiliati', quei ragazzi cioè che provano poco interesse per la scuola, spesso sostenuti in questa visione dalla famiglia, e ai “deboli”: coloro che non hanno gli strumenti culturali e di apprendimento per completare il programma di studi quale viene loro proposto.

Le Azioni innovative per la definizione e attuazione degli interventi di miglioramento saranno molteplici. Sono previsti laboratori di italiano e matematica, finalizzati, in un contesto ludico e motivante, al recupero e al consolidamento delle competenze di base (Lingua Italiana, Lingua straniera, Matematica, Scienze, Nuove Tecnologie e Nuovi Linguaggi, ecc.).

Gli obiettivi riconducibili all'area socio-affettiva riguardano: la promozione del dialogo e della convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti a culture diverse, prevenire il fenomeno dell'insuccesso e della dispersione scolastica, prevenire le cause del disagio, promuovere l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità.

Gli obiettivi riconducibili all'area cognitiva riguarderanno: sviluppare la capacità di osservare situazioni, fatti e fenomeni, far acquisire un metodo di lavoro razionale, autonomo, produttivo, motivare alla pratica del lavoro di gruppo. Sviluppare e consolidare le capacità espressive, comunicative, logico-operative.

Per la Scuola dell'Infanzia il titolo del progetto è: “Con il mio corpo, dal gesto al segno” e avrà come obiettivo quello di scoprire il proprio corpo al fine di migliorare la relazione con gli altri e le competenze in ambito predisciplinare.

Le attività verranno svolte in orario pomeridiano per gli alunni della Scuola Secondaria e Primaria , mentre il sabato mattina per i bambini delle Scuole dell'Infanzia.

Oltre all'istituto capofila, è previsto il coinvolgimento degli altri 3 Istituti comprensivi del territorio e del Comune di Capannori con lo scopo di rendere sinergiche le azioni sul territorio.

Il personale necessario sarà prioritariamente reclutato tra i docenti degli istituti comprensivi di riferimento.

Il progetto è finanziato con i fondi strutturali Europei.

Il totale delle risorse assegnate , è stato pari a €**44.856,00** che dopo alcune spese per materiale di consumo, è così come di seguito indicato.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.398,50	01	Spese di personale	44.398,50

Il totale delle risorse impegnate, è pari a €**44.398,50**

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>10.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

E' stato inserito nel P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi Professionali” il Progetto Trinity che mira alla preparazione di gruppi di studenti agli esami dell'ente certificatore esterno Trinity College London per alunni della scuola media e della scuola primaria .

Per la Scuola Media si svolgeranno attività di potenziamento sia durante le lezioni curriculari che in orario extra – curriculare per il raggiungimento dei livelli A2.2 / B1.1 e con la possibilità di conseguire attestati di



competenza al termine dell'anno scolastico da utilizzare come credito formativo per la carriera scolastica futura.

Per la scuola Primaria, invece, sono previste delle attività a gruppi per l'approfondimento della lingua inglese al fine del raggiungimento del livello di A1.

Le spese previste sono a totale carico degli alunni sia per i compensi al personale docente coinvolto che per la certificazione i quali saranno da definire in base alle adesioni al corso. In via previsionale si prevede all'incirca quanto è stato raggiunto l'anno precedente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	01	Spese di personale	1.502,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.498,00

Il totale delle risorse impegnate, è pari a **€ 10.000,00**

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>4.056,84</b>
------------	----------	--	-----------------

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Soprattutto in un periodo come questo di grandi cambiamenti normativi e di trasformazione tecnologica risulta quanto mai necessaria e quindi indispensabile per il buon funzionamento della scuola.

In questo progetto sono previste le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola come di seguito indicate.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.056,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.056,84

Il totale delle risorse impegnate, è pari a **€ 4.056,84**.

<b>P04</b>	<b>7</b>	<b>Progetto " SICUREZZA nella Scuola"</b>	<b>3.804,17</b>
------------	----------	---	-----------------

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si prevede la spesa per il consulente tecnico R.S.P.P. esterno, di uno studio professionale, in relazione agli adempimenti connessi con il D.Lgs. n. 81/2008 e riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si cercherà di continuare, nei limiti delle somme a disposizione, l'opera di formazione del personale in servizio e del personale nuovo assunto in materia di **primo soccorso** ed in materia di **prevenzione incendi**.

Si prevede inoltre di assicurare le **visite mediche periodiche** previste per il personale di segreteria, le verifiche annuali del medico competente sui luoghi di lavoro e l'acquisto di materiale generico, cartellonistica, ecc.. necessario.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.804,17	02	Acquisto di beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.704,17

## **Il totale delle risorse impegnate, è pari €3.084,17**

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>515,30</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>62,28</b>
----------	------------	---	--------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	62,28	Non Vincolato
3.1.0	515,30	Dotazione ordinaria (Fondo di Riserva)

L'importo del fondo di riserva pari ad € 515,30 è stato tolto dalla dotazione ordinaria.

### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Ai sensi dell'art. 21 , comma 1 del Decreto Interministeriale n. 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 nella misura di € 150,00.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.I. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 600,00 annue, pari a 4 reintegri annuali, nonché la fissazione dell'importo massima 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: Partita di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

## **CONCLUSIONI**

Il Programma annuale così formulato evidenzia, nelle linee generali, il programma amministrativo e didattico dell'istituto sia per quanto riguarda le spese di funzionamento, sulla base delle somme assegnate nell'esercizio precedente e delle spese sostenute nei vari capitoli, che per quanto riguarda la realizzazione di percorsi didattico-formativi proposti nel P.T.O.F. dell'istituto.

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, interclasse, intersezione e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio.

Alla luce di quanto esposto nella presente Relazione illustrativa del Programma Annuale e dei modelli previsti dalla normativa, si allegano i seguenti modelli:

Mod. A – PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019;

Mod. B – SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA;

Mod. C - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018;

Mod. D – UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE;

Mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA.

Lammari, 29 gennaio 2019

Il Direttore S.G.A  
Beatrice TAMMONE

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Nicola PREZIUSO

---

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. N° 39/93**

---

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. N° 39/93**