



Istituto Comprensivo "Enrico Toti"
Sede Legale: Via Monte Generoso, 15 - 20823 Lentate sul Seveso
Dirigenza ed Uffici amministrativi: Via Papa Giovanni XXIII, 32
Tel. 0362 56 04 71
email: miic8ev00q@istruzione.it - PEC: miic8ev00q@pec.istruzione.it



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

SOMMARIO

A.	PREMESSA	2
B.	POPOLAZIONE SCOLASTICA	3
C.	LE SEDI.....	4
D.	IL PERSONALE.....	5
E.	PARTE PRIMA - ENTRATE.....	9
F.	PARTE SECONDA - USCITE.....	16
G.	FONDO ECONOMALE	25
H.	CONCLUSIONI.....	26

Sottoposta ai Revisori dei Conti in data
Sottoposta al Consiglio di Istituto di Istituto in data .

Dirigente Scolastico: Rossana Colombo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Emilio Nicolaci

A. PREMESSA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- ✓ La gestione delle risorse finanziarie erogate si realizza tenendo conto delle modifiche apportate dalla L. 107/2015, cc. 11, 25, 143 e dal D.I. 129/2018.
- ✓ "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di 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, per realizzare il piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti su indicazioni del Dirigente Scolastico e adottato dal Consiglio di Istituto (art 1 c. 12-17 della L. 107/2015), nel rispetto delle competenze attribuite ai vari soggetti dalla normativa vigente".
- ✓ "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale, di seguito PA, redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa". (art. 4 c. 1 del D.I. 129/2018).
- ✓ Il dirigente scolastico, di seguito denominato DS, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell'ambito di tali funzioni, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati. Il direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato D.S.G.A., sovrintende con autonomia operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2019 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa), che tiene anche conto delle caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie, allegate al Programma Annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emergenti.

La presente relazione viene inviata ai Revisori dei Conti e sottoposta all'attenzione del Consiglio di Istituto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal MIUR con:

1. Nota MIUR prot. 21617 del 31 ottobre 2018
2. Nota MIUR prot. 23410 del 22 novembre 2018

che, fra l'altro, indicano la nuova tempistica per l'approvazione del PA.

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

- a. popolazione scolastica
- b. numero dei plessi
- c. dotazione del personale

Oltre all'esigenza di garantire un buon funzionamento generale dell'istituzione scolastica e provvedere a quello che la nuova normativa definisce "decoro", è necessario provvedere tempestivamente a soddisfare le esigenze legate alle concrete attività amministrative e didattiche.

Per quanto concerne più propriamente l'offerta formativa, l'esigenza primaria è quella di supportare ulteriormente il curricolo verticale dell'autonomia, realizzato e monitorato nel precedente PTOF. La *vision* e la conseguente *mission* delineata nell'Atto di indirizzo e nel PTOF 2018-2022 si basano, quindi sul principio del consolidamento, con un'importante apertura sul fronte dell'inclusione, intesa nel suo significato più globale. Si giungerà, infatti, nel primo semestre dell'anno corrente a realizzare quanto preparato nel precedente esercizio e cioè si aprirà la prima "stanza sensoriale" secondo l'approccio Snoezelen®. Contemporaneamente, nell'ambito della riqualificazione degli spazi verdi che rappresenta un punto centrale del Piano attuale, si procederà in primavera a delineare un percorso di "giardino sensoriale".

B. POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	sezioni con orario normale (b) <i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
0	9	9	192	0	190	190	9	21,11

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i>	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	3	3	6	119	0	57	60	117	7	-2	19,5

Seconde	0	3	3	6	111	0	51	62	113	7	+2	18,83
Terze	0	3	3	6	122	0	58	65	123	7	+1	20,5
Quarte	0	3	3	6	124	0	56	68	124	11	0	20,66
Quinte	0	2	4	6	113	0	34	79	113	6	0	18,83
Pluriclasse												
Totale	0	14	16	30	589	0	256	334	590	38	+1	19,80
Prime	0	2	3	5	98	0	44	55	99	5	+1	19,80
Seconde	0	2	3	5	113	0	44	69	113	9	0	22,60
Terze	0	2	3	5	96	0	44	52	96	5	0	19,20
Pluriclasse												
Totale	0	6	9	15	307	0	132	176	308	19	+1	20,53

C. LE SEDI

L'istituto è strutturato su sette edifici ubicati nel Comune di Lentate sul Seveso.

- | | |
|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Lentate, via papa Giovanni XXIII 32 | Scuola secondaria di I grado |
| <input type="checkbox"/> Lentate, via Monte Generoso 13 | Scuola dell'infanzia |
| <input type="checkbox"/> Lentate, via Monte Generoso 15 | Scuola primaria |
| <input type="checkbox"/> frazione di Birago, via Mancini 20 | Scuola dell'infanzia |
| <input type="checkbox"/> frazione di Birago, via Cadorna 8 | Scuola primaria |
| <input type="checkbox"/> frazione di Camnago, via Rizzoli 1 | Scuola primaria |
| <input type="checkbox"/> frazione di Copreno, via Tonale 6 | Scuola primaria |

La sede legale è situata in via Monte Generoso 15.

Gli Uffici amministrativi e la Direzione si trovano presso la Scuola secondaria di I grado "Leonardo da Vinci", via papa Giovanni XXIII 32.

D. IL PERSONALE

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti su posto di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
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>	138
<i>Totale personale docente</i>	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<i>Totale personale ATA</i>	28

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale presentano le seguenti finalità:

a) fornire all'utenza un servizio di qualità teso a:

- favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, promuovendo una effettiva integrazione degli alunni disabili, degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio;
- continuare sulla strada intrapresa di specializzazione per l'accoglienza di alunni con sordità;
- consolidare il curriculum verticale dell'autonomia;
- elaborare progetti innovativi e sperimentali;
- prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli alunni e delle loro famiglie e, per quanto possibile, soddisfarli in un'ottica di condivisione responsabile e consapevole;
- coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica;
- rispettare sempre la dignità e la personalità degli alunni;
- fornire agli alunni un'immagine del mondo adulto non autoritaria ma autorevole;
- coordinare gli interventi educativo-didattici in un'ottica di "BEN-ESSERE"
- promuovere il potenziamento delle competenze diffuse nella pratica e nella cultura musicali;
- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in italiano, italiano L2, inglese, spagnolo e tedesco;
- promuovere il pensiero logico-matematico e il pensiero computazionale;
- favorire la conoscenza dell'ambiente naturale attraverso pratiche laboratoriali e con l'attività diretta (laboratorio botanico, semina, piantumazione, coltivazione degli orti, sistemazione degli spazi verdi e creazione di un "giardino sensoriale").

b) promuovere iniziative volte:

- al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica, anche associata in rete con altre scuole, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99 e dell'art. 1 c. 70 della L. 107/2015;
- al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico e professionale;
- al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie ed, eventualmente, all'introduzione di lingue extraeuropee;
- alla qualificazione degli interventi educativi per gli alunni disabili o che presentino altre problematiche;
- diffondere la cultura musicale nel territorio;
- alimentare la cultura della sicurezza e della protezione dei dati;
- sensibilizzare il territorio alle tematiche dello sviluppo sostenibile, del rispetto e del recupero ambientale
- organizzare momenti di formazione rivolti anche ai genitori.

c) sostenere, oltre agli obblighi di legge (L. 107/2015, art. 1 c. 124), la formazione del personale, nella convinzione che le vere risorse sono le risorse umane e che l'innovazione passa attraverso la formazione e l'aggiornamento continui del personale docente e non docente con le seguenti azioni:

- implementare le attività in rete anche nell'ottica di una migliore offerta di formazione per il personale;
- predisporre momenti di formazione collegiale su temi specifici;
- favorire la partecipazione a percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione centrale e periferica, da enti ed associazioni accreditate per la formazione a livello regionale (anche in modalità online), in grado di produrre una ricaduta sulla preparazione professionale, culturale e metodologica del personale;
- sostenere l'azione del DSGA e del personale ATA.

d) attuare una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando, oltre agli strumenti di legge (L. 107/2015, art. 1 cc. 126-130), la motivazione e la delega di responsabilità attraverso:

- l'individuazione dei processi fondamentali e delle aree strategiche del PTOF sui quali si articola la *mission* dell'istituto;
- l'attribuzione di funzioni e di incarichi specifici, coinvolgendo il personale in numero significativo;
- la condivisione di conoscenze ed esperienze dei gruppi di lavoro e la ricerca del consenso intorno ai progetti didattici centrati sui bisogni degli studenti;
- la riflessione sulle attività e sui risultati per valorizzare l'impegno e la capacità di modificare i propri comportamenti e i propri obiettivi;
- il coinvolgimento attivo e responsabile nei confronti della comunità territoriale.

e) garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica attraverso:

- il costante aggiornamento della dotazione di strumenti e sussidi didattici funzionali alle attività proposte;
- la funzionalità e la cura degli spazi comuni e di rappresentanza della scuola, secondo quanto previsto da nuovo regolamento di contabilità;
- l'incremento delle dotazioni informatico-digitali, secondo la L. 107/2015, art. 1 cc. 59-62.

f) diffondere la cultura della sicurezza sulla base del D. Lgs. 81/2008:

- il coinvolgimento sempre più ampio del personale nelle attività di formazione per le "figure sensibili";
- momenti di informazione comuni per mantenere desta l'attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza;
- attività finalizzate alla informazione per il personale in servizio sui principali temi della sicurezza nell'ambiente scuola (comunicati scritti, diffusione di materiale strutturato ...)
- il coinvolgimento attivo della componente genitori.

g) garantire il rispetto del Regolamento UE 679/2016

- favorire la più ampia informazione sul cosiddetto GDPR (General Data Protection Regulation);
- promuovere la formazione interna del personale sul tema.

h) implementare la logica di rete tramite

- partecipazione attiva alle reti già costituite;
- promozione di nuovi accordi su temi specifici;
- coinvolgimento sempre più ampio del personale nelle attività;
- condivisione sempre maggiore delle buone pratiche;
- attività realizzate in rete con personale condiviso, secondo il dettato della Legge 107/2015, art. 1, c.

i) diffondere la cultura della trasparenza sulla base:

- applicazione costante e tempestiva del D. Lgs.33/2013 e delle integrazioni e modifiche previste dal D. Lgs. 97/2016;
- promozione della conoscenza del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza";
- cura continua del sito della scuola (aggiornamenti, informazioni tempestive);
- predisposizione di un "Bilancio sociale".

E. PARTE PRIMA - ENTRATE

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 a partire dai dati oggettivi attualmente in possesso della scuola e dei finanziamenti presunti che verranno attribuiti:

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	113.818,39
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	16.950,00
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	32.750,00
06 - Contributi da privati	58.750,00
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	0,13
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	222.268,52

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

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 € **113.818,39**, 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'	36.949,10	36.949,10	0,00
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	8.490,29	8.490,29	0,00
A02 - Funzionamento amministrativo	7.855,45	7.855,45	0,00
A03 - Didattica	19.171,47	19.171,47	0,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.431,89	1.431,89	0,00
A06 - Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P - PROGETTI	73.437,07	73.437,07	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	2.988,58	2.988,58	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.228,21	58.228,21	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	12.220,28	12.220,28	0,00
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	110.386,17	110.386,17	0,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	3.432,22	3.432,22	0,00
TOTALE	113.818,39	113.818,39	0,00

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 2018 + 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	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola			
		01	"Prestigio e decoro degli ambienti scolastici"	0,00	3.000,00	3.000,00
		02	"Piccola manutenzione"	0,00	1.500,00	1.500,00
		03	"Materiale sanitario/Vestiario"	8.490,29	1.450,00	9.940,29
		04	"Copertura assicurativa alunni/personale"	0,00	8.250,00	8.250,00
		05	"Spese di personale"	0,00	0,00	0,00
		06	"Diario Scolastico"	0,00	2.500,00	2.500,00
A	02		Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
		01	"Gestione Amministrativa"	7.855,45	2.300,00	10.155,45
		02	"Investimenti"	0,00	1.500,00	1.500,00
A	03		Didattica	0,00	0,00	0,00
		01	"Gestione e supporto attività didattica"	17.171,47	0,13	17.171,60
		02	"Investimenti"	0,00	10.000,00	10.000,00
		03	"Adesioni reti di scuole"	2.000,00	0,00	2.000,00
A	04		Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00	0,00
A	05		Visite viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
		01	"Uscite e viaggi di istruzione scuole I.C."	1.431,89	35.000,00	36.431,89
A	06		Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P	P01		Progetti in ambito Scientifico, tecnico, professionale	0,00	0,00	0,00
		01	"Botanico"	572,39	3.500,00	4.072,39
		02	"Sicurezza"	2.009,99	4.000,00	6.009,99
		03	"Dematerializzazione"	406,20	6.000,00	6.406,20
P	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
		01	"Musica"	2.660,20	6.800,00	9.460,20
		02	"Lingue straniere"	2.660,00	10.000,00	12.660,00
		03	"Sordi"	10.000,00	0,00	10.000,00
		04	"Rete di scopo SMIM"	2.607,73	0,00	2.607,73
		05	"A scuola di sport"	402,49	2.000,00	2.402,49
		06	"Affettività e sessualità"	446,00	3.500,00	3.946,00
		07	"Materico"	0,27	2.200,00	2.200,27
		08	"Cinematografia"	74,32	4.000,00	4.074,32
		09	"10.1.1A-FSEPON-LO-2017-147"	9.465,60	0,00	9.465,60
		10	"10.2.1A-FSEPON-LO-2017-20"	19.911,60	0,00	19.911,60
		11	"Piano triennale delle arti"	10.000,00	0,00	10.000,00
P	03		Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P	04		Progetti per "Formazione/Aggiornamento Prof."	0,00	0,00	0,00
		01	"Formazione"	12.220,28	0,00	12.220,28
P	05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		01	Concorso presepi	0,00	750,00	750,00
R	R98		Fondo di riserva	0,00	200,00	200,00
				110.386,17	108.450,13	218.836,30
Z	Z101		Disponibilità da programmare	3.432,22	0,00	3.432,22
				113.818,39	108.450,13	222.268,52

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Trattasi di assegnazione di fondi per i quali esiste il vincolo di utilizzazione e di reimpiego delle eventuali economie. Al Programma Annuale è allegato il mod. D dove si evidenzia la consistenza del prelevamento dall'avanzo di amministrazione e del suo utilizzo nell'ambito dell'attività e dei progetti.

01			Avanzo di amministrazione presunto	€ 113.818,39
	01		<i>Non vincolato</i>	
	02		<i>Vincolato</i>	€ 113.818,39

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

02			Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 0,00
	01		<i>Fondi sociali europei (FSE)</i>	€ 0,00
	02		<i>Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)</i>	€ 0,00
	03		<i>Altri finanziamenti dell'Unione Europea</i>	€ 0,00

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**

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

03			Finanziamenti dallo stato	€ 16.950,00
	01		<i>Dotazione ordinaria</i>	€ 16.950,00
	02		<i>Dotazione perequativa</i>	€ 0,00
	03		<i>Finanziamenti per l'ampliamento O.F. (440/97)*</i>	€ 0,00
	04		<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	€ 0,00
	05		<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	€ 0,00
	06		<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	€ 0,00

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 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.

Si specifica:

€ **16.950,00** per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

- A01-02 "Piccola manutenzione" per € 1.500,00
- A01-03 "Materiale sanitario/Vestiario" per € 1.450,00
- A02-01 "Gestione amministrativa" per € 2.300,00
- A02-02 "Investimenti" per € 1.500,00
- P01-02 "Sicurezza" per € 4.000,00
- P01-03 "Dematerializzazione" € 6.000,00
- R98 – Fondo di riserva € 200,00 pari al 1,18% dotazione funz.to

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria *</i>	€ 0,00
	02	<i>Dotazione perequativa *</i>	€ 0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati *</i>	€ 0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati *</i>	€ 0,00

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**

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	€ 32.750,00
	01	<i>Provincia non vincolati</i>	€ 0,00
	02	<i>Provincia vincolati</i>	€ 0,00
	03	<i>Comune non vincolati</i>	€ 0,00
	04	<i>Comune vincolati*</i>	€ 32.750,00
	05	<i>Altre Istituzioni non vincolati</i>	€ 0,00
	06	<i>Altre Istituzioni vincolati</i>	€ 0,00

***Comune vincolati**

Finanziamenti provenienti dal Piano Diritto allo Studio per € 32.000,00 e per il concorso Presepi per € 750,00. L'importo iscritto in bilancio, proviene dal Comune di Lentate sul Seveso.

L'importo **assegnato** viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

- P01-01 "Botanico" per € 3.500,00
- P02-01 "Musica" per € 6.800,00
- P02-02 "Lingue straniere" per € 10.000,00
- P02-05 "A scuola di sport" per € 2.000,00
- P02-06 "Affettività e sessualità" per € 3.500,00
- P02-07 "Materico" per € 2.200,00
- P02-08 "Cinematografia" per € 4.000,00
- P05-01 "Concorso presepi" per € 750,00

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

06		Contributi da privati	€ 58.750,00
	01	<i>Contributi volontari da famiglie</i>	€ 13.000,00
	02	<i>Contributi per iscrizione alunni</i>	€ 0,00
	03	<i>Contributi per mensa scolastica</i>	€ 0,00
	04	<i>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	€ 35.000,00
	05	<i>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</i>	€ 7.500,00
	06	<i>Contributi per copertura assicurativa personale</i>	€ 750,00
	07	<i>Altri contributi da famiglie non vincolati</i>	€ 0,00
	08	<i>Contributi da imprese non vincolati</i>	€ 0,00
	09	<i>Contributi da istituzioni sociali private non vincolati</i>	€ 0,00
	10	<i>Altri contributi da famiglie vincolati</i>	€ 2.500,00
	11	<i>Contributi da imprese vincolati</i>	€ 0,00
	12	<i>Contributi da istituzioni sociali vincolati</i>	€ 0,00

Contributi volontari da famiglie.

L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

- A01-1 "Prestigio e decoro degli ambienti scolastici" per € 3.000,00
- A03-02 "Investimenti" per € 10.000,00

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

- A05-01 "Uscite e viaggi di istruzione scuole istituto comprensivo" per € 35.000,00

Contributi per copertura assicurativa alunni.

L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:

- A01-04 "Copertura assicurativa alunni e personale" per € 7.500,00

Contributi per copertura assicurativa personale.

L'importo **stimato** viene indirizzato al Piano di Destinazione:

- A01-04 "Copertura assicurativa alunni e personale" per € 750,00.

Altri contributi da famiglie vincolati.

L'importo **stimato** viene indirizzato al Piano di Destinazione:

- A01-06 "Diario scolastico" per € 2.500,00.

AGGREGATO 07 – Proventi da gestioni economiche

Non si prevedono per il momento entrate, per le eventuali assegnazioni in corso d'anno si provvederà con variazione al P.A.

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione di somme

Non si prevedono per il momento entrate, per le eventuali assegnazioni in corso d'anno si provvederà con variazione al P.A.

AGGREGATO 09 – Alienazione di beni materiali

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

AGGREGATO 10 – Alienazione di beni immateriali

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

AGGREGATO 11 – Sponsor e utilizzo locali

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

AGGREGATO 12 – Altre entrate

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 pari ad € 0,13.

AGGREGATO 13 – Mutui

Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestite negli appositi conti.

F. PARTE SECONDA - USCITE

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

SPESE				
A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		€ 25.190,29
		01	"Prestigio e decoro degli ambienti scolastici"	3.000,00
		02	"Piccola manutenzione"	1.500,00
		03	"Materiale sanitario/Vestiario"	9.940,29
		04	"Copertura assicurativa alunni/personale"	8.250,00
		05	"Spese di personale"	0,00
		06	"Diario Scolastico"	2.500,00
A	02	Funzionamento amministrativo		€ 11.655,45
		01	"Gestione Amministrativa"	10.155,45
		02	"Investimenti"	1.500,00
A	03	Didattica		€ 29.171,60
		01	"Gestione e supporto attività didattica"	17.171,60
		02	"Investimenti"	10.000,00
		03	"Adesioni reti di scuole"	2.000,00
A	04	Alternanza scuola-lavoro		€ 0,00
A	05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero		€ 36.431,89
		01	"Uscite e viaggi di istruzione scuole I.C."	36.431,89
A	06	Attività di orientamento		0,00
P	01	Progetti in ambito Scientifico, tecnico, professionale		€ 16.488,58
		01	"Botanico"	4.072,39
		02	"Sicurezza"	6.009,99
		03	"Dematerializzazione"	6.406,20
P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		€ 86.728,21
		01	"Musica"	9.460,20
		02	"Lingue straniere"	12.660,00
		03	"Sordi"	10.000,00
		04	"Rete di scopo SMIM"	2.607,73
		05	"A scuola di sport"	2.402,49
		06	"Affettività e sessualità"	3.946,00
		07	"Materico"	2.200,27
		08	"Cinematografia"	4.074,32
		09	"10.1.1A-FSEPON-LO-2017-147"	9.465,60
		10	"10.2.1A-FSEPON-LO-2017-20"	19.911,60
		11	"Piano triennale delle arti"	10.000,00
P	03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"		€ 0,00
P	04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento Prof."		€ 12.220,28
		01	"Formazione"	12.220,28
P	05	Progetti per "Gare e concorsi"		€ 750,00
		01	Concorso presepi	750,00
R	R98		Fondo di riserva	€ 200,00
				218.836,30
Z	Z101		Disponibilità da programmare	3.432,22
				222.268,52

ANALISI DELLE USCITE

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 25.190,29
-----	--	-------------

La realizzazione del PTOF presuppone il benessere psicofisico di tutti coloro che vivono negli ambienti scolastici, i quali devono essere salubri e dignitosi. Questo aspetto, unito alla disponibilità di strumenti e sussidi adeguati, rappresenta sicuramente una legittima richiesta da parte di chi opera all'interno della scuola o interagisce con essa.

La piena attuazione del ricco curriculum di Istituto può essere effettuata, quindi, soltanto garantendo il funzionamento ottimale dell'organismo-scuola e predisponendo ambienti vivibili che tengano conto in modo olistico della "fisicità" e di tutti gli ulteriori aspetti psicologici, emotivi ed estetici.

La realizzazione di questi obiettivi sarà perseguita attraverso:

l'organizzazione efficiente dell'operato dei Collaboratori scolastici, ai quali è demandata l'importante funzione del mantenimento pulito e decoroso di tutti gli spazi;

l'acquisto di prodotti di pulizia efficaci ma anche eco-sostenibili, di vestiario adeguato e di strumenti che aiutino dello svolgimento dei compiti assegnati;

- la realizzazione degli spazi verdi in funzione di riqualificazione estetica di tutti gli edifici scolastici.

In questo aggregato sono comprese anche le seguenti spese:

- a) acquisto del diario scolastico per tutti gli alunni della Scuola primaria e secondaria di I grado; per i bambini della scuola dell'infanzia si utilizzerà la corrispondente cifra per ulteriori acquisti di materiali;
- b) spesa per l'assicurazione obbligatoria di tutti gli alunni e del personale (non obbligatoria e nominativa);
- c) spese per la piccola manutenzione, che, secondo il nuovo regolamento contabile (D. Lgs. 129/2018, art. 39, c.1), possono essere anticipate dall'istituzione scolastica, previa intesa con l'Ente locale.

A02	Funzionamento amministrativo	€ 11.655,45
-----	------------------------------	-------------

I compiti della cosiddetta "segreteria" si sono, negli ultimi anni, enormemente ampliati in seguito alle riforme del sistema scolastico rapidamente succedutesi. A ciò si sono aggiunti altri aspetti, come la gestione dei programmi PON, gli adempimenti legati alla trasparenza, il rispetto delle regole sulla protezione dei dati. Tutto ciò è avvenuto contemporaneamente ad un processo di digitalizzazione e dematerializzazione, che ha confrontato gli operatori con la necessità di apprendere modalità di lavoro completamente nuove.

Le spese di questo aggregato comprendono, perciò, tutti i beni e i servizi necessari allo svolgimento di tali complesse e articolate attività giuridico-amministrativo-contabili:

beni di consumo che prevedono un acquisto ripetuto nel tempo, in particolare carta per fotocopie, toner e cartucce per stampanti, cancelleria di uso quotidiano, stampati e modelli, riviste e pubblicazioni di contenuto professionale; servizi, in particolare il contratto di assistenza per le apparecchiature (stampanti, fotocopiatrici); acquisto di beni di investimento (hardware e software); altre spese (oneri postali, indennità per i revisori, restituzione versamenti non dovuti, spese tenuta conto).

Gli obiettivi di gestione individuati si concretizzano:

- nel garantire un'adeguata suddivisione delle aree organizzative e dei carichi di lavoro;
- nel rispettare le disposizioni presenti nel Piano Annuale delle Attività;
- nel garantire l'apertura al pubblico dell'Ufficio di Segreteria per cinque mattine e cinque pomeriggi e la tempestività dei contatti telefonici con le famiglie, durante l'orario di apertura della scuola;
- nel garantire la celerità delle procedure amministrative;
- nel garantire la sorveglianza e la pulizia dei locali scolastici.

A03	Didattica	€ 29.171,60
-----	-----------	-------------

Nella realizzazione del PTOF sono indispensabili il sostegno e il potenziamento della struttura organizzativa che è alla base dell'attività didattica, obiettivi che si concretizzano attraverso l'impiego di:

a) beni di consumo (carta per fotocopie, cancelleria, stampati e modelli, accessori per attività sportive, strumenti e accessori tecnico specialistici ...);

b) prestazioni professionali specialistiche ad es. assistenza tecnico-informatica, manutenzione ordinaria dell'hardware comprese le reti, manutenzione ordinaria del software con interventi migliorativi e correttivi, manutenzione di strumenti audiovisivi, noleggio fotocopiatori, licenze d'uso di software, stampa rilegatura e servizi vari per la realizzazione di progetti didattici;

c) acquisto di materiali di consumo delle seguenti tipologie:

- materiale tecnico-specialistico (materiali per laboratori di arte, di tecnologia, di scienze e per le classi ad Indirizzo Musicale, materiali per l'integrazione degli alunni disabili);
- materiale informatico (supporti informatici - CD, chiavi USB, cavi e materiale elettronico, ...);
- materiali di consumo specifici per la realizzazione dei progetti didattici;

d) acquisto beni di investimento, computer, tablet, stampante 3D, strumenti musicali ... Per questa voce si prevede l'utilizzo di € 10.000,00 proveniente dal contributo volontario a carico dei genitori.

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 36.431,89
-----	---	-------------

Le visite guidate e i viaggi di istruzione vengono deliberate dai rispettivi team e Consigli di Classe in autonomia e costituiscono parte integrante della progettazione didattica. Il Consiglio di istituto ha approvato i nuovi tetti di spesa per l'anno in corso, ribadendo la necessità di ancorare questo tipo di progettazione al percorso svolto da ogni singola classe. In particolare, si sono ampliate le possibilità per la Scuola primaria, consentendo le uscite di uno o più giorni non ammesse dal precedente Regolamento. Per il momento non sono previste viaggi di istruzione all'estero, anche se essi non sono espressamente vietati dal Regolamento in corso.

P01	Ambito scientifico, tecnico e professionale	€ 16.488,58
-----	---	-------------

a) Progetto Botanico

La creazione e il mantenimento di un orto ecologico e di giardini tematici nella scuola viene rinnovato e potenziato, visto i buoni risultati degli anni precedenti, con la finalità di migliorare la comprensione dei concetti di biodiversità, ecosistema, ecologia basica, rispetto ambientale, avvicinando gli alunni alla cultura rurale ed agricola. In particolare verranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- educare al gusto e favorire una sana alimentazione. Affinare la sensibilità percettiva, avvicinando i bambini al cibo attraverso l'analisi sensoriale, il gioco e la curiosità;
- far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei confronti del cibo e della sua origine;
- sensibilizzare bambini e ragazzi alla cura della propria salute attraverso la corretta alimentazione;
- promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l'accudimento dell'orto, coinvolgendo nel progetto le famiglie e gli operatori, favorendo la circolazione dei "saperi" (ricette, tecniche di coltivazione ...);
- riflettere insieme sulle buone pratiche realizzate nell'orto scolastico (compostaggio, riciclo, filiera corta, biologico...);
- promuovere il consumo consapevole di cibo, per favorire l'adozione di abitudini sane e sostenibili;
- educare alla cura e al rispetto dell'ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile;
- favorire lo sviluppo di un "pensiero scientifico". Saper descrivere, argomentare, ascoltare; saper riconoscere e mettere in relazione semi, piante, fiori, frutti; saper porre problemi e formulare ipotesi e soluzioni; saper utilizzare un linguaggio specifico;
- sperimentare la necessità di elementari strumenti di misura e di registrazione della crescita degli ortaggi; saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti, raccolti; sperimentare la ciclicità (il ciclo vitale delle piante – il ciclo alimentare – il ciclo delle stagioni...);
- acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo spirito di cooperazione;
- creare un "giardino sensoriale" sulla base del metodo Snoezelen®.

b) Sicurezza

b).1 Ambienti

Il progetto si propone di rendere maggiormente note le caratteristiche degli edifici in cui sono collocati i sette plessi della scuola per diffondere, non solo in tutto il personale scolastico ma anche presso una più ampia fascia di utenti e interessati, la cultura della prevenzione dei rischi e della sicurezza.

Prevede, inoltre, interventi informativi sul personale e sugli alunni per eseguire al meglio le procedure in caso di emergenza.

Le attività si pongono come obiettivi:

- conoscere le caratteristiche della struttura scolastica
- conoscere il Piano di Emergenza e le azioni collegate
- far acquisire i "modi" di agire per fronteggiare le emergenze
- saper individuare e valutare i rischi
- acquisire correttezza e rapidità nelle evacuazioni.

b).2 Dati

La protezione dei dati, così come intesa dal Regolamento GDPR EU 679/2016, ricomprende il concetto della cosiddetta "privacy" – ex D. Lgs. 196/2003 – e, più in generale, la cura e la conservazione dei dati informatici.

Oltre ad applicare quanto previsto dalla norma, si intende avviare un processo di informazione/formazione del personale e dell'utenza, attraverso incontri mirati rivolti a tutti coloro che sono coinvolti nel processo di trattamento dei dati.

b).3 Dematerializzazione

Con "dematerializzazione" si indica il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata - all'interno delle strutture amministrative pubbliche e private - e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico.

La normativa vigente riconosce pieno valore giuridico al documento informatico.

La dematerializzazione assume un ruolo centrale nei temi principali del Codice dell'Amministrazione Digitale, entrato in vigore nel 2005. Nonostante il processo sia in corso da parecchi anni, non si può ancora affermare che esso sia giunto a compimento; è necessario che l'istituzione scolastica mantenga alta l'attenzione sulla produzione e gestione informatica di tutti gli atti inerenti alla propria attività con investimenti per l'acquisto di software aggiornato e di *expertise*.

P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 86.728,21
-----	---	-------------

a) Progetto Musica

L'Istituto vanta una lunga tradizione nel campo dell'educazione musicale, non solo per il fatto di essere una delle più antiche SMIM della provincia di Monza e Brianza, ma anche per le numerose attività intraprese nell'ottica di un curriculum verticale musicale che abbraccia tutto il primo ciclo.

Si parte dal presupposto che il codice musicale, come avviene per qualsiasi altro linguaggio, vada appreso attraverso l'ascolto, la lettura e la produzione pratica, che devono partire sin dall'inizio del percorso di studi.

Caratteristica del progetto è quella di consentire al bambino di "fare musica", sin da subito, attraverso i mezzi che sono già a sua disposizione, divertendosi ed imparando

con il gioco. Successivamente è possibile passare dalla psicomotricità in musica ad attività più strutturate come il canto corale e, nell'ultimo anno della scuola primaria, alla pratica strumentale. Nella Scuola secondaria di I grado si mira ad estendere sempre più lo studio di uno strumento musicale, la composizione libera e l'ascolto consapevole e critico, con la conoscenza sempre più approfondita della storia e della tecnica musicale.

Il progetto è finalizzato:

- a favorire lo sviluppo della "musicalità" intesa come insostituibile dimensione "espressivo-comunicativa" insita nell'essere umano;
- a promuovere la crescita artistico-culturale attraverso l'esperienza diretta della musica;
- alla diffusione sul territorio dell'esperienza didattico-artistica, in collaborazione con enti e associazioni.

b) Lingue straniere

Considerata la sempre maggiore importanza delle lingue straniere, ed in particolare dell'inglese, che rappresenta ormai da tempo una sorta di *koinè* per la comunicazione in ambito globale, sono stati individuati come punti chiave l'introduzione dell'inglese all'ultimo anno della Scuola dell'infanzia, l'aumento delle ore curricolari nella Scuola primaria, con l'affiancamento dei docenti italiani da parte di docenti di madrelingua e l'organizzazione di iniziative specifiche nella Scuola secondaria di I grado.

L'Istituto ha introdotto da tre anni la lingua tedesca, che ha riscosso sempre più successo nelle scelte da parte delle famiglie; si è pertanto proposta anche la possibilità di conseguire la certificazione *Fit in Deutsch 2*, che va ad affiancare il DELE in lingua spagnola.

Gli obiettivi primari delle numerose attività riguardanti le lingue straniere sono:

- favorire l'acquisizione della lingua inglese, attraverso il potenziamento della competenza comunicativa orale e scritta.
- sollecitare e consolidare le competenze relazionali, riflessive e meta-riflessive indispensabili alla comunicazione;
- porre le premesse linguistiche far sentire gli alunni cittadini d'Europa e del mondo;
- contribuire a formare una più ricca visione del mondo;
- favorire l'acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto tra la propria cultura e le altre;

c) Progetto Scuola-polo per l'accoglienza di alunni sordi

A partire dall'anno scolastico 2015-2016, l'Istituzione scolastica si è posta come ponte fra due mondi, quello dei sordi e quello degli udenti, realizzando un arricchimento esperienziale e socio-culturale al bambino/ragazzo sordo e garantendogli pari opportunità di apprendimento e di partecipazione alla vita scolastica.

La presenza di personale specializzato (assistenti alla comunicazione ed esperti accreditati in LIS (Lingua Italiana dei Segni), nonché una preparazione di base sul mondo della sordità di tutti i docenti dell'Istituto, crea un ambiente educativo-didattico integrato, che si è dimostrato fecondo e stimolante anche per tutti i bambini udenti.

Gli obiettivi che la scuola si propone di raggiungere sono i seguenti:

- promuovere l'integrazione del bambino sordo evitandone l'isolamento e l'emarginazione e supportandolo nella costruzione di una solida identità;
- realizzare progetti educativo/didattici, coinvolgendo tutta la rete istituzionale che si occupa di ciascun alunno sordo;

- utilizzare la lingua dei segni come strumento per aiutare l'alunno sordo nella relazione con i pari e con gli adulti;
- specializzare gli insegnanti sulla sordità, in modo che non vengano disperse le conoscenze acquisite durante il ciclo di studi dei rispettivi alunni sordi;
- approcciare il problema della sordità con metodologie differenziate, in modo da garantire ad ogni alunno la realizzazione di un progetto di vita adeguato alla sua persona.

La Scuola beneficia per il secondo anno consecutivo di un finanziamento di 10.000 € per la promozione di corsi e incontri sul mondo della sordità e di laboratori di LIS presso i CTI della provincia di Monza e Brianza.

d) Rete di scopo Istituti a indirizzo musicale

L'Istituto è stato per tre anni capofila della rete di scuole a indirizzo musicale della provincia di Monza e Brianza e ha gestito i fondi raccolti con le quote di iscrizione alla rete stessa. Gli avanzi, a partire dal mese di gennaio 2019, verranno trasferiti alla nuova scuola capofila IC "Anne Frank" di Monza.

e) A scuola di sport

Il progetto, cofinanziato dall'Istituzione scolastica, dal Comune di Lentate sul Seveso e dal CONI, nasce dall'esigenza di porre l'accento sui benefici dell'attività motoria, sull'importanza di un rapporto armonioso con il proprio corpo e sul valore anche educativo delle attività sportive, soprattutto di gruppo. Questo progetto viene realizzato per il terzo anno consecutivo. Esso prevede l'affiancamento ai docenti curricolari di educazione motoria di esperti accreditati presso il CONI per ogni classe della scuola primaria, dalla prima alla quinta (totale: 30 classi), con 20 ore spalmate da novembre ad aprile.

f) Educazione alla sessualità

Il progetto di educazione alla sessualità nasce dall'esigenza di venire incontro a una specifica richiesta espressa dai genitori di affrontare per tempo tale problematica in maniera adeguata e competente.

Esso è rivolto, principalmente, alle sei classi quinte della Scuola primaria e prevede l'intervento di psicologi di comprovata esperienza nel campo. Attività, ridotte in termini di ore, sono previste per le classi quarte della primaria, in funzione propedeutica, e per le classi prime e terze della Scuola secondaria di I grado come consolidamento.

g) Laboratorio Materico

Si tratta di un progetto giunto alla sua terza edizione e destinato a tutte le cinque classi seconde della Scuola secondaria di I grado. Prevede l'intervento di esperti, che forniranno anche i materiali, e ha come scopo la realizzazione di elementi scenici in 3D da utilizzare per stand, eventi e vetrine e la creazione di scenografie per spettacoli teatrali.

h) Cinematografia

Ad esclusione di qualche rara eccezione l'istituzione scolastica italiana non risulta in grado di utilizzare in modo didatticamente produttivo il linguaggio cinematografico, né sotto il profilo strutturale-stilistico né sotto quello storico-sociologico. Uniche prospettive, queste ultime, funzionali all'affermazione della piena autonomia dell'espressione filmica e della sua dignità artistica e quindi adeguate alla finalità di educare l'alunno ad una più compiuta comprensione dei codici cinematografici, affinandone al contempo capacità critica e gusto estetico.

Generalmente il Cinema viene assunto nella scuola italiana in una dimensione particolarmente impoverita e limitata, quasi sempre subordinato ad altre discipline (il film tratto dal romanzo in letteratura, il film che rievoca il fatto storico in storia, ecc.) o più frequentemente come puro pretesto per affrontare tematiche ritenute degne di speciale attenzione (droga, sessualità, razzismo, disagio giovanile, ecc.). Una pratica questa certamente sancita dalla tradizione e che può anche avere una sua utilità come primordiale momento di accostamento al "cinema", ma che appare sempre più anacronistica e ingenua, specie in considerazione degli stimoli al rinnovamento di metodi e contenuti che l'imminente riforma dei cicli e la sfida dell'autonomia dovrebbero alimentare.

La nostra scuola condivide appieno queste riflessioni ed ha pertanto attivato, da dieci anni, laboratori di cinematografia per le classi seconde della Scuola secondaria di I grado.

Attraverso la realizzazione di spot pubblicitari, *fiction* e cortometraggi si punta a:

1. sviluppare le competenze di decodificazione, comprensione e assimilazione critica dei messaggi televisivi e cinematografici;
2. potenziare le capacità sensorie, percettive, creative e immaginative in un contesto di reale operatività;
3. far emergere attitudini o predisposizioni relativamente ai ruoli di attore, regista, scenografo, nell'ambito delle dinamiche relazionali attivate dai lavori di gruppo.

I prodotti dei questo laboratori sono spesso risultati vincitori di premi al Concorso Film Festival di Torino.

i) 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-147

Il progetto, avente come *focus* la lotta al disagio e la prevenzione dell'abbandono scolastico, prevedeva la realizzazione di nove laboratori destinati sia agli alunni della Scuola primaria che a quelli della Scuola secondaria di I grado; la sezione didattica che ne vedeva il coinvolgimento si è conclusa alla fine del mese di luglio.

La rendicontazione è avvenuta secondo i termini previsti dalla legge; nel bilancio 2019 permangono alcuni fondi, di cui buona parte ancora da incassare. Essi verranno destinati alle spese di investimento e all'acquisto di materiali didattici.

l) 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-20

Questa azione, rivolta al consolidamento delle competenze di base, comprende quattro laboratori da realizzare nella Scuola dell'infanzia. La politica dell'istituto ha sempre favorito questo ordine, ritenendolo fondamentale per lo sviluppo psico-fisico degli alunni. Il tema didattico delle attività riguarda la psicomotricità e la musica; sono stati selezionati, tramite avviso pubblico, esperti di comprovata competenza sulla specifica

fascia di età, per consentire un arricchimento sostanziale del percorso curricolare di tutti i bambini. I laboratori hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2019 e sono stati distribuiti in maniera equa sui due plessi di Scuola dell'infanzia.

m) Piano Triennale delle Arti

Il progetto, presentato dalla nostra scuola a nome della rete di istituzioni musicali della provincia di Monza e Brianza, comprende diversi settori di attività:

- realizzazione di una rassegna musicale di rete che unisca le esibizioni delle scuole aderenti in un unico cartellone, programmato in sedi prestigiose selezionate nell'ambito della provincia (Teatro di Arcore, Auditorium di Seregno, Auditorium di Cesano Maderno, Teatro Manzoni di Monza). La rassegna verrà effettuata nel mese di maggio, nei giorni di lunedì. La finalità è che l'iniziativa venga accolta con favore e si trasformi in virtuosa consuetudine;
- a supporto delle attività di rete, è prevista la creazione di un portale unico, in cui condividere le date degli eventi del cartellone comune e dedicare uno spazio- vetrina ad ogni istituzione scolastica, sempre nell'ambito di una visione che favorisca il dialogo e lo scambio. Sul portale si potranno inoltre reperire i materiali di studio (partiture e parti) per l'Orchestra giovanile di Monza e Brianza (OgMB), l'orchestra d'archi e le ulteriori compagini orchestrali di rete, nonché tutte le informazioni relative ai corsi di formazione specifici per docenti dell'area musicale, che vengono annualmente organizzati dalla rete e costituiscono un vanto dell'Ambito 28;
- organizzazione di un concorso di composizione di musiche originali per l'OgMB, riservato agli allievi del corso di composizione dei conservatori europei. Nel bando verranno specificate le peculiarità di organico e il livello di competenza di tale orchestra.

Obiettivi generali:

- dare visibilità al lavoro di rete, oltre che della singola istituzione musicale;
- dare maggior risalto alle attività delle scuole della rete, promuovendole attraverso la predisposizione di materiali promozionali cartacei (brochure, locandine, manifesti) e informatici (sito web dei Comuni, blog specifico, pagine social degli istituti, video su YouTube);
- creare momenti di confronto e condivisione fra le varie istituzioni scolastiche;
- coordinare in maniera fruttuosa le attività promosse dalla rete attraverso un portale internet comune;
- collaborare con scuole di Alta Formazione Musicale europee, al fine di creare un repertorio musicale nuovo appositamente ideato per orchestra giovanile.

P04	Formazione	€	12.220,28
-----	------------	---	-----------

La nostra scuola rappresenta, come tutte le istituzioni scolastiche, un'organizzazione complessa che opera in sinergia, condividendo conoscenze ed esperienze e lavorando in progetti centrati sui bisogni formativi del territorio. Tutto questo richiede che sia mantenuta alta l'attenzione nei confronti della formazione in servizio per tutto il personale.

La scuola si impegna, quindi, a sostenere la formazione del personale, nella convinzione che le vere risorse siano quelle umane e che l'innovazione passi attraverso la formazione e l'aggiornamento continui degli operatori scolastici.

Nel presente anno l'impegno della scuola per la formazione si concretizza nel:

- favorire la partecipazione a percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione centrale e periferica, da enti ed associazioni accreditate per la formazione a livello regionale (anche in modalità on line) in grado di produrre una ricaduta sulla preparazione professionale, culturale e metodologica dei docenti;
- creare opportunità formative realizzate con reti di scuole sui processi innovativi in atto nel sistema scolastico;
- predisporre momenti di formazione collegiale su temi specifici;
- organizzare di percorsi di formazione e aggiornamento in ambito amministrativo-contabile per la segreteria.

P05	Gare e concorsi	€	750,00
-----	-----------------	---	--------

In questo ambito è compresa la cifra già incassata per il concorso "Miglior preseppe", bandito dall'Amministrazione comunale.

R	R98	Fondo di riserva	€	200,00
---	-----	------------------	---	--------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 del D.I. 129/2018. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente.

Z	Z01	Disponibilità finanziare da programmare	€	3.432,22
---	-----	---	---	----------

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.

G. FONDO ECONOMALE

L'importo del fondo economale, da anticiparsi al Direttore S.G.A. (art. 21 D.I. 129/2018), verrà proposto al Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del Programma Annuale e.f. 2019, nella misura di € 500,00, con un importo massimo per singola spesa di € 50,00.

H. CONCLUSIONI

Il programma annuale 2019 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. 129/2018.

Esso viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione e dai modelli elencati:

Modello A, programma annuale;

Modello B, schede illustrative finanziarie per Attività

Modello C, situazione amministrativa presunta;

Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

Modello E, riepilogo per conti economici;

all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per la relativa delibera di approvazione, previo parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti.

Il Direttore S.G.A.
Emilio Nicolaci

La Dirigente Scolastica
Rossana Colombo