



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado
Via Circonvallazione, 6 – **Mozzanica** (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340
e-mail uffici: bgic85800C@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it
sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -
C.F. 83002250161



RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastica: ***D.ssa Donatella Finardi***
D.S.G.A. : ***Maria Teresa Colpani***

Relazione al Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2019

La presente relazione, che in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2019 e sarà trasmessa al Consiglio di Istituto, viene formulata in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, e costituisce documento "politico" della dirigenza scolastica, volto ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nella relazione che segue, pertanto, verificata la coerenza tra gli impegni assunti con l'utenza e la corrispondente copertura finanziaria, si intende dare evidenza agli aspetti generali connessi all'attuazione del P.T.O.F. e che hanno ispirato la programmazione annuale dell'Istituto Comprensivo di Mozzanica.

Il criterio che ha guidato la Dirigente Scolastica in sinergia con la D.S.G.A. nella sua predisposizione è stato quello di sfruttare al meglio le risorse, contenendo al massimo le spese, e conseguire nel contempo un buon livello di attuazione delle attività didattiche.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, è indispensabile dare evidenza, in prima istanza, ad alcuni elementi di contesto che hanno determinato le scelte fondamentali.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

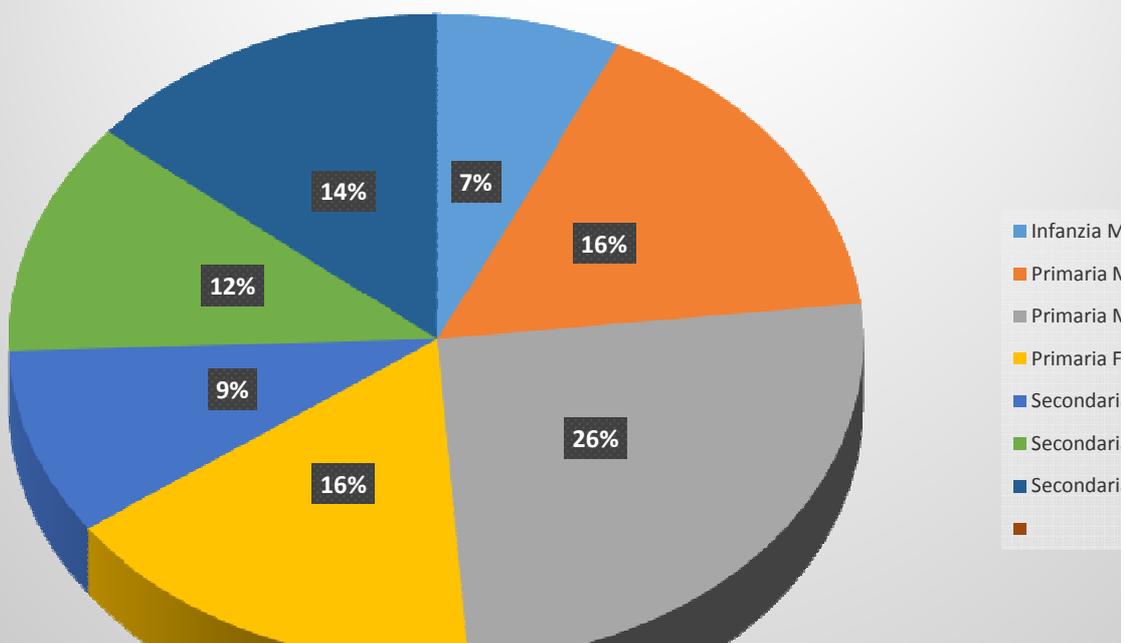
Il bacino di utenza dell'Istituto scolastico comprende 3: Comuni Mozzanica, Misano Gera d'Adda e Fornovo San Giovanni), con 7 plessi scolastici, di cui uno di Scuola dell'Infanzia, tre di Scuola primaria e tre di Scuola secondaria di primo grado. La popolazione scolastica, per la quasi totalità, risiede nel Comune del plesso frequentato, solo pochi alunni provengono dai Comuni limitrofi.

Il totale degli alunni frequentanti l'Istituto è di 874, di cui 64 scuola dell'infanzia, divisi in tre sezioni; 493 scuola primaria (25 classi), 317 scuola secondaria di primo grado (15 classi). Le classi attivate complessivamente sono 43.

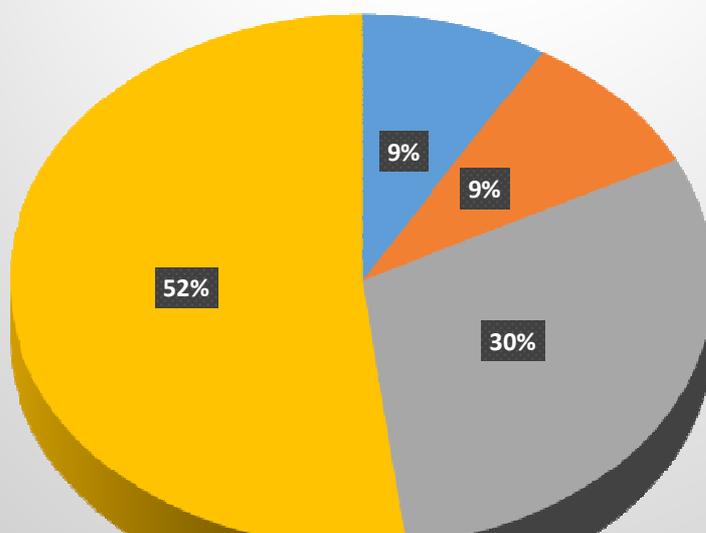
Il nostro Istituto ha un'unica scuola dell'Infanzia statale situata nel Comune di Misano Gera d'Adda, nel Comune di Fornovo San Giovanni e nel Comune di Mozzanica il servizio è garantito da Enti Morali.

Gli alunni diversamente abili frequentanti sono complessivamente 26, 16 alla primaria e 10 alla secondaria di primo grado. Gli alunni stranieri sono 157 pari al 17,96% della popolazione scolastica. Durante l'anno scolastico si accolgono, soprattutto per quanto riguarda i plessi di Mozzanica, alunni appartenenti a famiglie itineranti.

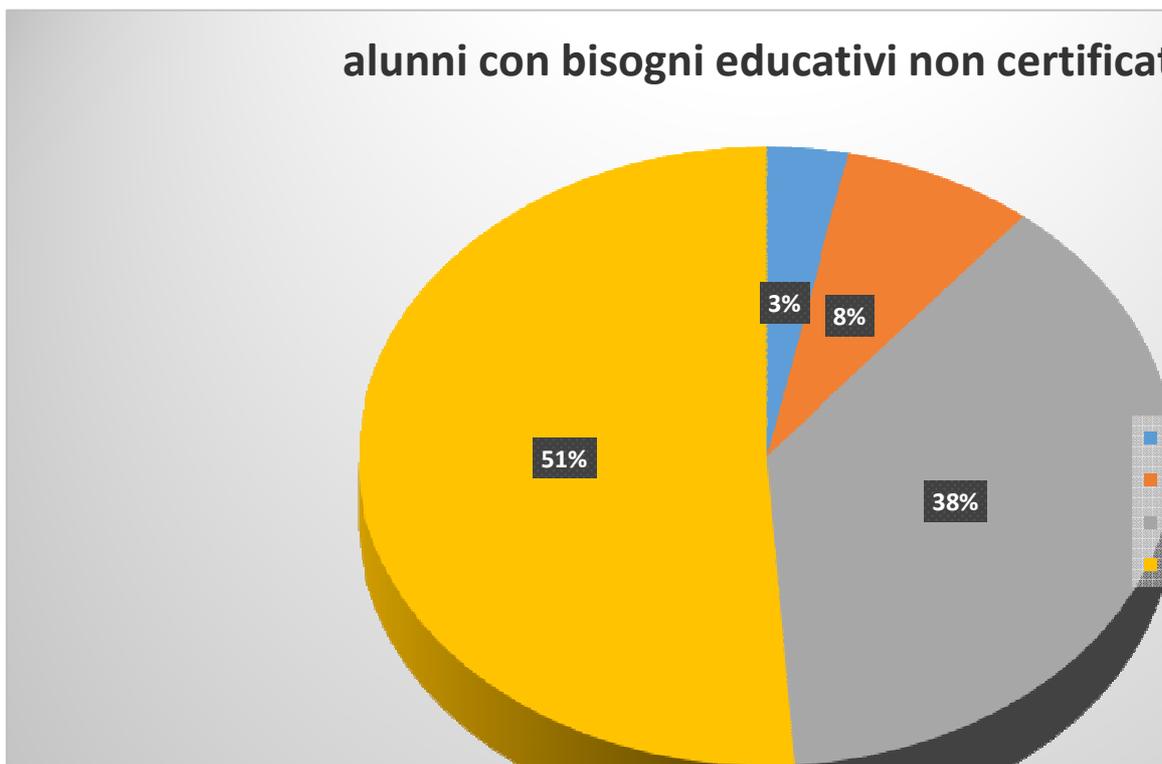
Classi/ sezioni



alunni con bisogni educativi speciali

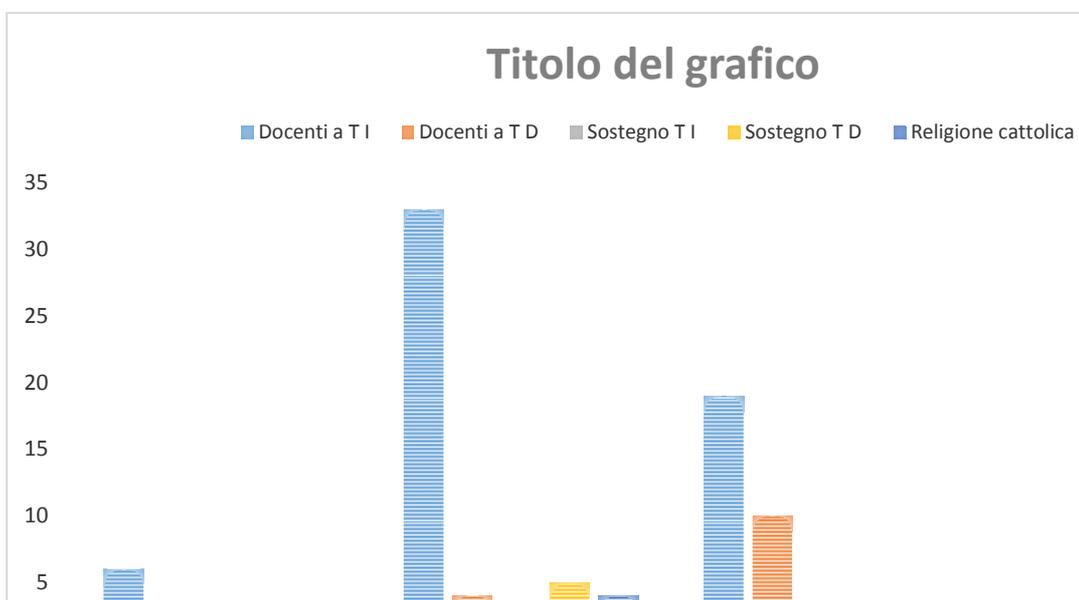


alunni con bisogni educativi non certificati



PERSONALE DOCENTE

La situazione del personale è la seguente:
docenti in servizio n. 88 di cui:



L'Istituto ha una certa stabilità di docenti soprattutto nella scuola primaria; nell'organico della scuola secondaria di primo grado sono presenti diversi spezzoni orari soprattutto nelle educazioni, questo non consente la stabilizzazione del personale.

Anche per quanto riguarda i docenti di sostegno si segnala la presenza di soli 3 docenti assunti a tempo indeterminato.

PERSONALE ATA

in servizio n. 21 di cui:

n. 1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

n. 6 Assistenti amministrativi (di cui 1 in part-time 18 ore e 1 completamento Part-time)

n. 14 Collaboratori scolastici di cui 2 in part-time 30 ore, 1 completamento dei part-time e 2 unità con dispensa dalle pulizie pesanti.

CONTESTO SOCIALE

L'Istituto opera in un contesto socio-economico e culturale basso e si trova in area a forte processo immigratorio.

La popolazione scolastica è quasi nella totalità residente nei comuni su cui insiste l'Istituto; nel corso dell'anno scolastico partecipano in modo saltuario alunni con famiglie itineranti.

Si registra un aumento delle iscrizioni di alunni anticipatori soprattutto nei Comuni dove non è presente la scuola dell'infanzia statale.

SERVIZI

Uffici – gli uffici hanno la loro sede presso il plesso della scuola secondaria di primo grado di Mozzanica (via Circonvallazione n. 6)

Servizio di trasporto alunni – è presente nei Comuni di Mozzanica e di Fornovo San Giovanni dove vi è una presenza di cascinali distanti dai plessi scolastici. Il servizio è erogato dalle Amministrazioni comunali.

Il Comune di Mozzanica fornisce e gestisce un servizio di pre-scuola nella scuola primaria dalle 7,30 alle 8.00

REFEZIONE SCOLASTICA

Il servizio mensa è presente nei plessi dell'infanzia e della primaria di Misano. Gli alunni sono assistiti dal personale docente con il rapporto di un insegnante ogni venticinque alunni per quanto riguarda la scuola primaria; nella scuola dell'infanzia l'organizzazione educative consente la presenza di entrambe le insegnanti.

SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto comprensivo è costituito da diversi i edifici posti nei tre comuni:

- ✓ 1 edificio per la scuola dell'infanzia di Misano Gera d'Adda
- ✓ 1 edificio disposto su tre piani che accoglie la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Misano Gera d'Adda
- ✓ 1 edificio disposto su due piani che accoglie la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Fornovo San Giovanni
- ✓ 1 scuola primaria di Mozzanica
- ✓ 1 scuola secondaria di primo grado di Mozzanica

Gli edifici scolastici rispondono alle esigenze di attività didattiche curriculari con metodologie tradizionali, in particolare la struttura del Comune di Fornovo San Giovanni risulta essere particolarmente in difficoltà per l'esiguità degli spazi, che rendono difficile attivare attività laboratoriale e di piccolo gruppo.

I plessi di Misano Gera d'Adda e Fornovo San Giovanni hanno la palestra ubicata a circa 500/600 metri dall'edificio, ciò comporta la necessità di garantire l'accompagnamento e la permanenza per tutta la durata della lezione da parte del personale ATA.

Ogni plesso è dotato di un laboratorio di informatica collegato a internet ed è stata attivata la copertura wifi per supportare il registro elettronico, ad eccezione del plesso della scuola dell'infanzia.

OFFERTA FORMATIVA

Così come esplicitato nel PTOF, a fronte di una attenta analisi dei bisogni formativi degli alunni e del fabbisogno del territorio, questa Istituzione scolastica intende utilizzare le proprie risorse finanziarie, strutturali ed umane per dare spazio ad un programma articolato di attività e progetti, condivisi dagli Organi Collegiali.

Le varie componenti, ciascuna secondo le proprie competenze, hanno progettato tenendo conto della prevalente finalità di garantire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa in relazione alla realtà territoriale e alle risorse finanziarie a disposizione per promuovere:

- sviluppo delle competenze individuali;
- interventi mirati per alunni diversamente abili;
- inserimento ed alfabetizzazione degli alunni stranieri;
- prevenzione del disagio giovanile;
- uso consapevole degli strumenti informatici e multimediali;
- attività di continuità e di orientamento;
- potenziamento dell'attività motoria e sportiva;

Il programma complessivo delle attività è permeato dalla volontà di offrire agli alunni un processo formativo organico, capace di porre attenzione alle esigenze della collettività e del singolo alunno, senza trascurare le potenzialità eccellenti e le difficoltà che ognuno può manifestare. Nell'ottica di salvaguardare il diritto all'istruzione ed alla formazione molte risorse sono finalizzate al successo scolastico degli alunni, come punto nodale dell'intero progetto didattico-educativo. Per questo accanto all'attività di recupero per alunni in difficoltà, sono previste attività di approfondimento e potenziamento delle competenze per quanti evidenziano interessi e performance di spicco, così da offrire anche opportunità certificate e spendibili. Per realizzare le attività previste nel PTOF, oltre ai finanziamenti statali, l'Istituto deve poter contare sui contributi delle Amministrazioni comunali e di realtà produttive sul territorio con cui sono già in atto buoni rapporti di collaborazione. Si segnala in particolare il finanziamento erogato dalla ditta farmaceutica Bidachem che sostiene completamente lo Sportello psicologico dell'Istituto e dalla ditta Dow che sostiene alcune attività volte all'orientamento.

Strategici risultano essere per il nostro Istituto i rapporti e la collaborazione con Associazioni ed Enti che operano sul territorio.

Anche all'aspetto della formazione personale va prestata particolare attenzione per favorire l'innovazione ed il cambiamento così come indicati dalla L.107/15; l'Istituto, anche a questo scopo, aderisce a diverse reti e associazioni:

- ASABERG (ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME BERGAMO)
- CTI (CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE)
- Rete Ambito 5

L'Istituto partecipa anche al programma PON per la scuola 2014-2020 allo scopo di sostenere e potenziare le competenze di base in italiano e inglese.

Il Collegio docenti ha individuato una serie di tematiche per l'aggiornamento

- corsi / convegni organizzati dall'Associazione ASABERG (alla quale si è iscritti)
- corso di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie
- corso riguardante le tematiche adolescenziali e la prevenzione all'uso di

- sostanze e alcool (Life Skills)
- corsi di formazione Decreto Legislativo n ° 81/08 (obbligatorio)
- corsi di formazione organizzati dall'Ambito 5.

L'organizzazione della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazione tra figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni allo scopo di stimolare, valorizzare le competenze e disseminare le "buone pratiche". Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione.

La sintesi di seguito riportata richiama le fondamentali scelte operate da questo Istituto comprensivo:

ATTIVITÀ/PROGETTI

Codice	Descrizione
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
	1 Spese per pulizia e igiene
A02	Funzionamento amministrativo
	1 Funzionamento Uffici
A03	Didattica
	1 Spese per attività didattiche
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
	1 Gite
A06	Attività di orientamento
	1 Attività di orientamento
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
	1 Progetto Multimedialità
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
	1 Progetto lingue straniere
	2 PON-FSE Competenze di base
	3 Progetto Musica
	4 Progetto espressione motoria e sportiva
	5 Sportello consulenza psicologica
	6 Progetto prevenzione disagio
	7 Progetto recupero e potenziamento
	8 Progetto sicurezza
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
	1 Certificazioni linguistiche
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
	1 Formazione e aggiornamento

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono documenti che si interfacciano, sono interdipendenti ed insieme costituiscono lo strumento per realizzare l'autonomia didattica.

Dal punto di vista della redazione tecnica per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto come previsto dalla normativa, è stato predisposto sulla base di progetti redatti dai referenti di progetto, includendo i finanziamenti presunti e le spese ipotizzabili. L'andamento delle varie attività previste dal Programma Annuale viene monitorato dal DS e dal DSGA, coinvolgendo i responsabili di plesso, le funzioni strumentali e i referenti dei progetti.

LE ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando l'area **A1** "funzionamento generale e decoro della scuola" con il centro di costo delle spese per la pulizia; l'area **A2** "Funzionamento amministrativo" con il centro di costo del funzionamento Uffici; l'area **A3** "Didattica" si identifica con le spese per attività didattiche; l'area **A5** "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" si identifica con le spese per gite; area **A6** "Attività di orientamento". A tali Attività si affiancano 11 progetti che rappresentano l'intera progettualità dell'Istituto, in base alle aree di riferimento del P.T.O.F.

L'Istituzione Scolastica sta attuando una politica di implementazione delle attrezzature digitali pertanto si sono allocate maggiori risorse per spese di investimento anche in previsione del passaggio ad una gestione digitale dei processi amministrativi.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

AGGREGATO 01 – Avanzo di Amm.ne.

E' determinato sulla base dell'allegato C e ammonta a € 177.499,03 cui € 87.764,78 vincolato e € 89.734,25 non vincolato.

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è derivato dalle seguenti economie su entrate vincolate:

€	1.408,72	Autonomia L. 440/97
€	1.259,20	contributo per visite fiscali
€	5.296,42	Diritto allo Studio di Mozzanica
€	9.875,92	Diritto allo Studio di Misano
€	11.955,84	Diritto allo Studio di Fornovo
€	10.000,00	Contrib. Bidachem
€	150,00	contr. gite
€	1.000,00	Contributo Dow
€	1.185,32	orientamento art. 8 DL 104/13
€	126,60	Istruzione domiciliare
€	762,60	contr. per libri in comodato d'uso
€	<u>44.744,16</u>	fondi PON-FSE Competenze di base
€	87.764,78	Totale Avanzo Amm.ne Vincolato

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato.

01 – DOTAZIONE ORDINARIA

01 – Contributo per funzionamento gennaio-agosto 2019, vengono previsti € 13.916,66 (nota MIUR prot. 19270 del 28/09/2018).

AGGREGATO 05 – Finanziamenti Enti Locali

04 – COMUNE VINCOLATI

01 – Diritto allo Studio Comune di Mozzanica: viene previsto il saldo relativo al finanziamento per l'a.s. 2018/19 per € 14.081,59, come da Convenzione sottoscritta tra le parti data 27/09/2018.

02 – Diritto allo Studio Comune di Misano G.D'A.: viene previsto il saldo relativo al finanziamento per l'a.s. 2018/19 pari a € 20.500,00, come da Convenzione sottoscritta tra le parti data 01/10/2018.

04 – Diritto allo Studio Comune di Fornovo: viene previsto il saldo relativo al finanziamento per l'a.s. 2018/19 pari a € 5.000,00, come da Convenzione sottoscritta tra le parti data 01/10/2018.

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO.

Contributi per visite e viaggi d'istruzione € 10.000,00. Tale importo si ricava mettendo in relazione il piano visite d'istruzione per l'a.s. 2018/19 con i probabili partecipanti per ogni destinazione. La cifra risulta congrua, se riferita agli incassi effettivi degli anni precedenti.

AGGREGATO 12 – Altre Entrate

02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Interessi attivi di € 0,01 maturati sul c/c presso la Banca d'Italia nell'anno 2018 e già accreditati.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna delle attività/progetto.

Laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività, il mod. B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene determinato in € 300,00 contenuto nella misura massima prevista (max 10% della Dotazione Ordinaria).

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amm.ne NON vincolato di € 89.734,25 non viene interamente distribuito, ma ripartito come segue:

€ 2.000,00	al A01-1 (Spese per pulizia e igiene)
€ 18.250,00	al A02-1 (Funzionamento uffici)
€ 18.734,25	al A03-1 (Spese per attività didattiche)
€ 35.000,00	al P01-1 (Progetto multimedialità)
€ 1.000,00	al P02-4 (Progetto espressione motoria e sportiva)
€ 3.500,00	al P02-6 (Progetto prevenzione disagio)
€ 2.000,00	al P02-8 (Progetto recupero e potenziamento)
€ 4.000,00	al P02-9 (Progetto sicurezza)
€ 3.000,00	al P04-1 (Formazione e aggiornamento)
€ <u>2.250,00</u>	allo Z01(Disponibilità finanziaria da programmare)
€ 89.734,25	TOTALE

Dell'avanzo di amm.ne vincolato di € 87.764,78 è stata coerentemente distribuita sulle attività e sui Progetti, secondo il vincolo di destinazione, la somma di € 87.638,18; la rimanente cifra di € 126,60 è stata accantonata come disponibilità finanziaria da programmare e confluita nello Z01.

L'avanzo relativo al finanziamento L. 440/97 di € 1.408,72 viene interamente distribuito al P02-9 (Progetto sicurezza).

L'avanzo relativo a fondi per pagamento visite fiscali di € 1.259,20 viene distribuito al A02-1 (Funzionamento uffici) per essere restituito allo Stato così come previsto dalla nota MIUR prot. 1981 del 31/01/2019.

L'avanzo relativo al Diritto allo Studio Mozzanica di € 5.296,42 viene interamente ripartito fra i seguenti progetti:

€ 809,18	al A01-1 (Spese per pulizia e igiene)
€ 1.819,67	al P02-1 (Progetto lingue straniere)
€ 620,00	al P02-6 (Progetto prevenzione disagio)
€ <u>2.047,57</u>	al P03-1 (Progetto Certificazioni linguistiche)
€ 5.296,42	TOTALE

L'avanzo relativo al Diritto allo Studio Misano Gera d'Adda di € 9.875,92 viene interamente ripartito fra i seguenti progetti:

€ 800,00	al A01-1 (Spese per pulizia e igiene)
€ 2.500,00	al A02-1 (Funzionamento uffici)
€ 581,08	al A03-1 (Spese per attività didattiche)
€ 350,00	al P02-1 (Progetto lingue straniere)
€ 928,90	al P02-3 (Progetto musica)
€ 2.507,92	al P02-4 (Progetto espressione motoria e sportiva)
€ 310,00	al P02-6 (Progetto prevenzione disagio)
€ <u>1.898,02</u>	al P03-1 (Progetto Certificazioni linguistiche)
€ 8.000,00	TOTALE

L'avanzo relativo al Diritto allo Studio Fornovo di € 11.955,84 viene interamente ripartito fra i seguenti progetti:

€ 300,00	al A01-1 (Spese per pulizia e igiene)
€ 1.000,00	al A02-1 (Funzionamento uffici)
€ 1.998,69	al A03-1 (Spese per attività didattiche)
€ 950,00	al P02-1 (Progetto lingue straniere)
€ 418,03	al P02-3 (Progetto musica)

€	3.224,05	al P02-4 (Progetto espressione motoria e sportiva)
€	2.167,07	al P02-6 (Progetto prevenzione disagio)
€	<u>1.898,02</u>	al P03-1 (Progetto Certificazioni linguistiche)
€	11.955,86	TOTALE

L'avanzo relativo a finanziamenti Bidachem per progetti di € 10.000,00 viene interamente imputato al P02-5 (Progetto sportello consulenza psicologica).

L'avanzo relativo al contributo delle famiglie per gite di € 150,00 viene interamente imputato al A05-1 (Gite).

L'avanzo relativo a finanziamento Dow per attività didattiche di € 1.000,00 viene interamente imputato al A03-1 (Spese per attività didattiche).

L'avanzo relativo al contributo statale per orientamento art. 8 DL 104/13 di € 1.185,32 viene interamente imputato al A06-1 (Attività di orientamento).

L'avanzo relativo al contributo statale per istruzione domiciliare di € 126,60 viene interamente accantonato nello Z01.

L'avanzo relativo al contributo statale per acquisto libri in comodato d'uso di € 762,60 viene interamente imputato al A03-1 (Spese per attività didattiche).

L'avanzo relativo al finanziamento PON-FSE Competenze di base di € 44.744,16 viene interamente imputato al P02-2 (Progetto PON-FSE Competenze di base).

DISTRIBUZIONE DELLE VOCI D'ENTRATA SULLE VOCI DI SPESA

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati dello Stato sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione.

➤ Lo stanziamento di € 13.916,66 relativo a contributo gennaio-agosto 2018 per il funzionamento non viene interamente distribuito e imputato come segue:

€	300,00	al FONDO DI RISERVA
€	8.616,66	Z01 (disponibilità finanziaria da programmare)
€	<u>5.000,00</u>	al A03-1 (Spese per attività didattiche)
€	13.916,66	TOTALE

➤ Il finanziamento vincolato del Comune di Mozzanica di € 14.081,59 relativo al saldo Diritto allo studio a.s. 2018/19 viene così ripartito:

€	3.000,00	al A02-1 (Funzionamento uffici)
€	1.588,76	al A03-1 (Spese per attività didattiche)
€	2.041,20	al P01-1 (Progetto multimedialità)
€	2.087,95	al P02-4 (Progetto espressione motoria e sportiva)
€	2.205,42	al P02-6 (Progetto prevenzione disagio)
€	<u>3.158,26</u>	al P02-7 (Progetto recupero e potenziamento)
€	14.081,59	TOTALE

➤ Il finanziamento vincolato del Comune di Misano di € 20.500,00 relativo al saldo Diritto allo studio a.s. 2018/19 viene così ripartito:

€	11.312,45	al A03-1 (Spese per attività didattiche)
€	4.480,00	al P01-1 (Progetto multimedialità)
€	1.800,96	al P02-6 (Progetto prevenzione disagio)
€	<u>2.906,59</u>	al P02-7 (Progetto recupero e potenziamento)
€	20.500,00	TOTALE

➤ Il finanziamento vincolato del Comune di Fornovo di € 5.000,00 relativo al saldo Diritto allo studio a.s. 2018/19 viene così ripartito:

€	351,30	al A01-1 (Spese per pulizia e igiene)
€	1.862,00	al P01-1 (Progetto multimedialità)
€	<u>2.786,70</u>	al P02-7 (Progetto recupero e potenziamento)
€	5.000,00	TOTALE

- I finanziamenti vincolati da privati di € 10.000,00 per visite e viaggi d'istruzione vengono interamente imputati al A05-1 (gite).

Attività 01-1 Spese per pulizia e igiene

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo non vincolato	2000,00	2/3/10	Materiale igienico-sanitario	2704,25
1/2/3	Economia Diritto Studio Mozzanica	809,18	4/3/10	macchinari	787,93
1/2/4	Economia Diritto Studio Misano	800,00	6/1/4	IVA	768,30
1/2/5	Economia Diritto Studio Fornovo	300,00			
5/4/3	Diritto Studio Fornovo	351,30			
	TOTALE	4260,48		TOTALE	4260,48

Attività 02-1 Funzionamento Uffici

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	18250,00	2/1	Carta, cancelleria, stampati	3200,01
1/2/2	Eco finanziam. Spese per visite fiscali	1259,20	2/2	Giornali, riviste, pubblicazioni	300,00
1/2/4	Economia Diritto Studio Misano	2500,00	2/3/5	Accessori per uffici	800,00
1/2/5	Economia Diritto Studio Fornovo	1000,00	2/3/9	Materiale informatico	2000,00
5/4/1	Diritto Studio Mozzanica	3000,00	3/2/5	Assistenza tecnico informatica	3000,00
12/2/0	Interessi attivi da Bancad'Italia	0,01	3/6/6	Manut.ordinaria e riparazioni hardware	2000,00
			3/6/7	Manut.ordinaria e riparazioni software	1000,00
			3/7/1	fotocopie	1000,00
			3/10/3	Stampa e rilegatura	200,00
			3/13/1	Somme da corrispondere all'Istituto Tesoriere	850,00
			4/1/1	Acquisto software	4000,00
			4/3/6	Acq. Macchinari x ufficio	500,00
			4/3/16	Acq. Tablet e dispositivi di telefonia	300,00
			5/1/1	Spese postali	1200,00
			5/2/3	Spese per revisori	400,00
			5/3/3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00
			6/1/4	IVA	3800,00
			9/2/2	Restituzione versamenti non utilizzati ad amm.ni centrali	1259,20
	TOTALE	26009,21		TOTALE	26009,21

Attività 03-1 Spese per attività didattiche

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	18734,25	2/1	Carta, cancelleria, stampati	2700,00
1/2/4	Economia Diritto Studio Misano	581,08	2/2	Giornali, riviste, pubblicazioni	1200,00
1/2/5	Economia Diritto Studio Fornovo	1998,69	2/3/6	Accessori x attività sportive	769,85
1/2/8	Economia contributo Dow	1000,00	2/3/7	Strumenti tecnico-specialistici	1000,00
1/2/11	Eco.contributo libri comodato d'uso	762,60	2/3/8	Altri materiali tecnico specialistico	1000,00
3/1/1	Contributo ordinario per funzionamento	5000,00	2/3/9	Materiale informatico	3000,00
5/4/1	Diritto allo Studio Mozzanica	1588,76	2/3/11	Altri materiali e accessori	8200,00
5/4/2	Diritto allo Studio Misano	11312,45	3/2/5	Assistenza tecnico-informatica	1600,00
			3/2/9	Altre prestazioni professionali	1600,00
			3/6/6	Manut.ordinaria e riparazioni hardware	1500,00
			3/6/7	Manut.ordinaria e riparazioni software	1200,00
			3/7/1	fotocopie	3000,00
			3/10/4	Trasporti	800,00
			4/1/1	Acquisto software	1000,00
			4/3/14	Acquisto periferiche	1000,00
			4/3/16	Acq. Tablet e dispositivi di telefonia	3500,00
			4/3/17	Acquisto hardware	2000,00
			5/1/1	Spese postali	450,00
			6/1/4	IVA	5457,98
	TOTALE	40977,83		TOTALE	40977,83

Attività 05-1 Gite

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/2/7	Economia contributo per gite	150,00	3/12/1	Spese per gite	9227,27
6/4	Contributi per gite	10000,00	6/1/4	IVA	922,73
	TOTALE	10150,00			10150,00

Attività 06-1 Attività di orientamento

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/2/9	Economia contributo orientamento art. 8 DL 104/13	1185,32	3/2/9	Esperti	685,32

			3/10/4	trasporto	454,55
			6/1/4	IVA	45,45
	TOTALE	1185,32		TOTALE	

Progetto P01-1 Progetto Multimedialità

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	35000,00	4/1/1	Acquisto software	2200,00
5/4/1	Diritto Studio Mozzanica	2041,20	4/3/16	Acq. Tablet e dispositivi di telefonia	10000,00
5/4/2	Diritto Studio Misano	4480,00	4/3/17	Acquisto hardware	16488,53
5/4/3	Diritto Studio Fornovo	1862,00	6/1/4	IVA	6311,47
			3/2/9	esperti	8383,20
	TOTALE	43383,20		TOTALE	43383,20

Progetto P02-1 Progetto lingue straniere

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/2/3	Economia Diritto Studio Mozzanica	1819,67	1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	669,67
1/2/4	Economia Diritto Studio Misano	350,00	3/2/9	esperti	2450,00
1/2/5	Economia Diritto Studio Fornovo	950,00			
	TOTALE	3119,67		TOTALE	3119,67

Progetto P02-2 Progetto PON-FSE Competenze di base

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/12	Economia fondi PON-FSE	44744,16	1/3	Compenso lordo al personale a T.I	22365,86
			1/4	Compenso lordo al personale a T.I	3178,30
			2/1	Carta, cancelleria, stampati	1000,00
			2/3	Materiali e accessori	4500,00
			3/2	esperti	12600,00
			6/1/4	IVA	1100,00
	TOTALE	44744,16		TOTALE	44744,16

Progetto 02-3 Progetto Musica

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/4	Economia Diritto Studio Misano	928,90	1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1346,91
1/2/5	Economia Diritto Studio Fornovo	418,01			
	TOTALE	1346,91		TOTALE	1346,91

Progetto 02-4 Progetto espressione motoria e sportiva

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	1000,00	1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2368,92
1/2/4	Economia Diritto Studio Misano	2507,92	3/2/3	Assistenza medico-sanitaria	240,00
1/2/5	Economia Diritto Studio Fornovo	3224,05	3/2/9	esperti	5112,00

5/4/1	Diritto Studio Mozzanica	2087,95	3/10/4	Trasporto	909,09
			6/1/4	IVA	189,91
	TOTALE	8819,92		TOTALE	8819,92

Progetto 02-5 Progetto sportello consulenza psicologica

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/6	Economia contributo Bidachem	10000,00	3/2/4	Assistenza psicologica	10000,00
	TOTALE	10000,00		TOTALE	10000,00

Progetto 02-6 Progetto prevenzione disagio

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	3500,00	1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3000,00
1/2/3	Economia Diritto Studio Mozzanica	620,00	3/2/1	Interpretariato e traduzioni	500,00
1/2/4	Economia Diritto Studio Misano	310,00	3/2/9	esperti	6765,19
1/2/5	Economia Diritto Studio Fornovo	2167,07	6/1/4	IVA	338,26
5/4/1	Diritto Studio Mozzanica	2205,42			
5/4/2	Diritto Studio Misano	1800,96			
	TOTALE	10603,45		TOTALE	10603,45

Progetto 02-7 Progetto recupero e potenziamento

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/S C	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	2000,00	1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10851,55
5/4/1	Diritto Studio Mozzanica	3158,26			
5/4/2	Diritto Studio Misano	2906,59			
5/4/3	Diritto Studio Fornovo	2786,70			
	TOTALE	10851,55		TOTALE	10851,55

Progetto 02-8 Progetto sicurezza

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	4000,00	1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3508,72
1/2/1	Economia L. 440/97	1408,72	3/2/3	Assistenza medico sanitaria	400,00
			3/5/2	Formazione professionale e specialistica	1500,00
	TOTALE	5408,72		TOTALE	5408,72

Progetto 03-1 Progetto Certificazioni linguistiche

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/2/3	Economia Diritto Studio Mozzanica	2047,57	1/1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3323,61
1/2/4	Economia Diritto	1898,02	3/2/9	esperti	2520,00

	Studio Misano				
1/2/5	Economia Diritto Studio Fornovo	1898,02			
	TOTALE	5843,61		TOTALE	5843,61

Progetto 04-1 Progetto formazione e aggiornamento

ENTRATE			SPESE		
A/V/SV	Descrizione	€	M/C/SC	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo NON vincolato	3000,00	3/5/2	Formazione professionale e specialistica	3000,00
	TOTALE	3000,00		TOTALE	3000,00

Composizione Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

A/V/SV	Descrizione	€
1/1/0	Avanzo di amm.ne non vincolato	2250,00
1/2/23	Istruzione domiciliare	126,60
2/1/1	Contributo ordinario	8616,66
	TOTALE	10993,26

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati a corredo, il Programma Ann.le 2019 pareggia in un importo complessivo pari a € 240.997,29
Mozzanica, 21/02/2019

LA D.S.G.A.
Maria Teresa Colpani

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
D.ssa Donatella Finardi