



Istituto Comprensivo Statale

"Genova - Quarto"

Presidenza e segreteria: via C.A. Vecchi 11 - 16148 Genova
☎010394763 - • 0103748642 - email: geic859005@istruzione.it
GEIC859005 - c. f.: 95160160107

Programma Annuale

Esercizio Finanziario 2019

*Relazione della Giunta Esecutiva
Relazione tecnico – finanziaria
Modelli ministeriali*

§ 1 - PARTE PRIMA: ENTRATE	5
ENTRATE – Liv. I 01 (Avanzo di amministrazione)	6
Livello II 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato	7
Livello II 02 – Avanzo di amministrazione vincolato	7
ENTRATE - Liv. I. 03 (Finanziamento dello Stato)	7
Livello II 01 – Dotazione ordinaria	7
ENTRATE - Liv. I 05 (Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni pubbliche)	7
Liv. II 04 – Comune vincolati	7
Liv II 06 - Altre istituzioni vincolati	7
ENTRATE - Liv. I 06 (Contributi da privati)	8
Liv. II 01 – Contributi volontari da famiglie	8
Liv. II 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8
Liv. II 06 – Contributi per copertura assicurativa personale	8
Liv. II 08 – Contributi da imprese non vincolate	8
Liv. II 09 – Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	9
Liv. II 10 – Altri contributi da famiglie vincolati	9
ENTRATE - Liv. I 12 (Altre entrate)	9
Liv. II 02 Interessi attivi da Banca d’Italia € 0,12	9
Liv. II 03 Somme derivanti da Carta Docenti per Corsi Formazione € 4.000,00	9
§ 2 - PARTE SECONDA: SPESE	9
SPESE - Liv. I A (Attività amministrativo-didattiche)	10
Liv. II A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola - € 63.794,16	10
A01/1 - Beni, attività e servizi connessi al funzionamento generale (€ 32.839,12)	10
A01/2 - Beni, attività e servizi inerenti sicurezza, privacy, tutela della salute (€ 9.117,00)	11
A01/3 - Implementazione beni, attrezzature e arredi istituto (€ 21.838,04)	11
Liv. II A02 - Funzionamento amministrativo - € 16.307,60	11
A02/1 - Beni e servizi a supporto attività amministrative	11
099 Partite di giro € 500,00	11
A02/2 - Attività supporto enti locali € 0,00	12
Liv. II A03- Didattica - € 56.442,50	12
A03/1 - Beni e servizi a supporto attività didattiche (€ 15.000,00)	12
A03/2 - Beni, attività e servizi per i plessi (€ 30.022,50)	12
A03/3 - Gestione e coordinamento attività PTOF (€ 11.400,00)	12
A03/4 - Istruzione domiciliare (€ 0,00)	12
Liv. II A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all’estero - € 7.896,00	12
A05/1 - Visite guidate in ambito locale (€ 1.316,00)	12
A05/2 - Viaggi istruzione (€ 6.580,00)	12
Liv. II A06 - Attività di orientamento - € 546,24	12
A06/1 - Attività inerenti orientamento entrata e uscita	12
SPESE - Liv. I P (Progetti)	13
Liv. II P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” - € 15.141,35	13
P01/1 Atelier creativo (€ 12.086,35)	13
P01/2 - Altri progetti di carattere scientifico (€ 3.055,00)	13
Liv. II P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - € 68.666,30	13

P02/1 - Approfondimento Lingue straniere (€ 25.855,00)	13
P02/2 - Attività motorie (€ 14.230,00)	14
P02/3 - Attività musicali (€ 11.717,00)	14
P02/4 - Recupero e potenziamento (€ 1.700,00)	14
P02/5 - Biblioteca scolastica innovativa (€ 5.544,30)	15
P02/6 - Gestione biblioteche di classe e libri in comodato (€ 2.310,00)	15
P02/7 - Arte, teatro e altri progetti di ambito umanistico (€ 1.000,00)	15
P02/8 - Organizzazione e gestione servizio prescuola (€ 6.310,00)	15
Liv. II P04 – progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” - € 14.284,47	15
P04/1 - Formazione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (€ 6.215,06)	15
P04/2 - Altra formazione docenti e ATA (7.708,87)	16
Liv. II P05 – Progetti per “Gare e concorsi” - € 1.805,00	16
P05/1 - Kangourou	16
SPESE - Liv. I R (Fondo di riserva)	16
SPESE - Liv. I Z (Disponibilità finanziaria da programmare)	16
Liv. II Z101 – Disponibilità finanziaria da programmare - € 11.608,21	16

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

- **Dirigente Scolastico** Piermario GROSSO
- **Direttore dei servizi generali ed amm.vi:** Carlo INGLESE

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Nota MIUR prot. N. 19270 del 28.09.2018 relativa alla predisposizione del Programma Annuale per l'e. f. 2019
- D.I. n. 129 del 28/08/2018
- D.M. 21/2007

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione i seguenti elementi strutturali:

n. 10	sezioni di scuola dell'infanzia a tempo pieno con	alunni	209
n. 36	classi di scuola primaria con	alunni	741
n. 19	classi di scuola secondaria di I grado con	alunni	425
n. 169	docenti in organico di fatto		
n. 26	collaboratori scolastici in organico di fatto		
n. 7	assistenti amministrativi in organico di fatto		
n. 1	DSGA		

§ 1 - PARTE PRIMA: ENTRATE

In conformità a quanto disposto dal MIUR con la nota prot. N. 19270 del 28.09.2018, per la stesura del programma 2019 viene inizialmente assunto lo stanziamento certo riportato nella citata nota ed assegnato a questa Istituzione Scolastica. Pertanto l'importo delle entrate ministeriali risulta essere il **Contributo per spese di funzionamento pari ad euro 21.431,33**.

Come già per gli anni precedenti, nella citata circolare viene specificato che tale contributo è stato calcolato in base al D.M. n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2019, e che la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.

Completano il quadro delle entrate:

€ 5.052,61	contributo da parte del Comune di Genova per spese di fonia a. s. 2017/2018, come da Determinazione Dirigenziale 213 del 2018 pervenuta il 31/01/2019
€ 3.042,53	contributo da parte del Comune di Genova per funzionamento in base alla L.23/96 a.s. 2017/2018 come da Determinazione Dirigenziale 212 del 2018 pervenuta il 31/01/2019
€ 2.310,00	contributo da parte del Comune di Genova destinato al servizio di comodato uso gratuito per la fornitura di libri di testo aa.ss. 18/19 e 19/20 come da determinazione dirigenziale n. 2018-146.0.0.-200 del 20/11/2018.
€ 4.565,06	contributo degli II.CC. Quinto–Nervi, Sturla, Bogliasco, Albaro relativo alla realizzazione di corso addetti antincendio
€ 10.200,00	contributo volontario genitori a.s. 19/20
€ 5.000,00	contributo vincolato genitori per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
€ 13.000,00	contributo vincolato genitori per copertura assicurativa alunni
€ 13.355,00	altri contributi vincolati genitori per attività varie ampliamento offerta formativa (musica, ed. motoria, potenziamento lingue straniere, organizzazione spettacoli teatrali, iscrizione gare e concorsi) e fornitura servizio prescuola
€ 544,00	contributo docenti e personale ATA per adesione volontaria polizza assicurativa
€ 3.195,00	contributo da privati
€ 4.000,00	entrate Carta Docenti per corsi formazione
€ 0,12	interessi maturati sul c/c bancario al 31/12/2017

Per quanto concerne il contributo delle famiglie, si è proceduto ad una stima prudenziale basata su quanto verificatosi negli scorsi esercizi e sulle attività previste dal PTOF, per le quali sono stati anche già raccolti ad inizio anno scolastico contributi confluiti, come vedremo, nell'avanzo di amministrazione.

Le Entrate relative al 2019, come analiticamente verificabile dal Modello A, ammontano complessivamente ad **€ 85.695,65**. Ad esse va ovviamente aggiunto l'avanzo di amministrazione, che viene di seguito illustrato.

ENTRATE – Liv. I 01 (Avanzo di amministrazione)

Dalla situazione amministrativa alla data del 31/12/2018 risulta un avanzo di amministrazione pari a € 171.415,64, suddiviso tra finanziamenti non soggetti a vincolo di destinazione e finanziamenti per i quali sussistono vincoli di destinazione d'uso in base alla normativa vigente, come illustrato di seguito:

Livello II 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

L'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 60.127,13, ed è costituito in gran parte da contributi volontari delle famiglie. In particolare € 30.022,50 si riferiscono al contributo volontario versato in occasione dell'iscrizione ed € 7.310,00 versati in relazione alla fruizione del servizio prescuola.

Livello II 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

VOCE	TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
01/02/01	Stato/Assistenza medica	€ 1.108,21
01/02/01	Stato/Progetto PNSD	€ 708,87
01/02/01	Stato/Progetto biblioteca scolastica innovativa	€ 5.000,00
01/02/01	Stato/Progetto Atelier creativi	€ 9.586,35
01/02/01	Stato/Finanziamenti Orientamento	€ 346,24
01/02/02	Comune di Genova/Spese fonia a.s. 2016/2017	€ 656,98
01/02/03	Privati/Famiglie vincolati - contributi ampl.to off.ta form.va extracurr.	€ 5.905,00
01/02/04	Privati/Famiglie vincolati - contributi Musica curr.re	€ 7.607,00
01/02/05	Privati/Famiglie vincolati - contributi attività motorie curr.re	€ 11.640,000
01/02/06	Privati/Famiglie vincolati - contributi approfondimento Inglese curr.re	€ 6.300,00
01/02/07	Privati/Famiglie vincolati - contributo attività motorie extracurr.re	€ 7.610,00
01/02/08	Privati/Famiglie vincolati - contributi approfondim. Inglese extracurr.re	€ 16.505,00
01/02/09	Privati/Famiglie vincolati - viaggi istruzione	€ 1.896,00
01/02/10	Privati/Famiglie vincolati - partecipazione Kangourou	€ 840,00
01/02/11	Economie attività ampl.to off.ta form.va anni precedenti	€ 35.578,86
Totale		€ 111.288,51

Per quanto riguarda i contributi delle famiglie, le somme si riferiscono a versamenti per attività riferite all'attuale anno scolastico e distribuite, come vedremo, nei vari progetti. L'ultima voce è relativa, invece, ad economie legate alla realizzazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa sedimentatesi nel corso degli anni, e costituite in misura prevalente da contributi delle famiglie. Per essi, come vedremo più avanti, è stato previsto un utilizzo finalizzato in larga misura all'implementazione di beni e attrezzature dell'istituto.

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, oltre a quanto verrà dettagliato in sede di descrizione delle Attività e Progetti, si rimanda all'allegato D.

ENTRATE - Liv. I. 03 (Finanziamento dello Stato)

Livello II 01 – Dotazione ordinaria

Finanziamento dello Stato			
Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importi
03	01	Dotazione Ordinaria - Funzionamento amministrativo e didattico	21.431,33
TOTALE			21.431,33

ENTRATE - Liv. I 05 (Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni pubbliche)

Liv. II 04 – Comune vincolati

In data 31.01.2019 il Comune di Genova ha dato comunicazione ufficiale che il budget assegnato al nostro Istituto quale contributo per il funzionamento e per la telefonia per l'a. s. 2017/2018 sarà pari ad € 8.095,14.

Inoltre, con determinazione dirigenziale del 20/11/2018, pervenuta successivamente, il Comune ha disposto l'assegnazione di € 2.310,00 per l'assegnazione di libri in comodato relativa agli aa.ss. 18/19 e

19/20. Considerati tempi in cui è maturata tale disposizione, il Comune ha chiarito che è possibile utilizzare entrambi i contributi indifferentemente nei due anni scolastici.

Liv II 06 - Altre istituzioni vincolati

Gli II.CC. Albaro, Sturla, Quinto-Nervi, Bogliasco contribuiranno con complessivi € 4.565,06 alle spese per l'esame del corso di formazione antincendio organizzato dal nostro istituto.

Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche			
Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importi
05	04	Finanziamento Comune di Genova Spese telefoniche	5.052,61
05	04	Finanziamento Comune di Genova ai sensi L. 23/96	3.042,53
05	04	Finanziamento Comune di Genova Libri in comodato	2.310,00
05	06	Finanziamento ist.ti scol.ci per corso formazione	4.565,06
		TOTALE	14.970,20

ENTRATE - Liv. I 06 (Contributi da privati)

Liv. II 01 – Contributi volontari da famiglie

Vengono iscritti in questa voce i contributi volontari genitori previsti (con stima altamente prudenziale) in base a quanto verificatosi negli esercizi finanziari precedenti. Per quanto riguarda in particolare i contributi volontari versati in occasione dell'iscrizione, è stata prevista una somma pari ad € 10.000,00. Poiché l'utilizzo di tali risorse è riferito all'a.s. 19/20, come si vedrà in seguito, tale somma viene accantonata nella Disponibilità da programmare.

Contributi da privati			
Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importi
06	01	Contributi volontari da famiglie	10.200,00
		TOTALE	10.200,00

Liv. II 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

E' stato determinato in via precauzionale un importo di € 5.000,00 per la realizzazione di uscite e viaggi di istruzione. Tale somma è calcolata sulla base delle attività programmate, e darà presumibilmente luogo a successive variazioni di bilancio.

Contributi da privati			
Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importi
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
		TOTALE	5.000,00

Liv. II 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

E' stato determinato un importo di € 13.000,00 sulla base di quanto verificatosi nell'attuale anno scolastico.

Contributi da privati			
Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importi
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00
		TOTALE	13.000,00

Liv. II 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

In assenza di elementi certi, E' stato determinato un importo prudenziale di € 200,00

Contributi da privati			
Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importi

06	06	Contributi per copertura assicurativa personale	544,00
TOTALE			544,000

Liv. II 08 – Contributi da imprese non vincolate

Si riferisce al contributo della ditta IVS, che si occupa della gestione dei distributori automatici di bevande.

Contributi da privati			
Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importi
06	08	Contributi da imprese non vincolate	1.995,00
TOTALE			1.995,00

Liv. II 09 – Contributi da istituzioni sociali private non vincolati

Si riferisce al contributo delle associazioni sportive che usufruiscono di attrezzature e spazi della scuola per attivare propri corsi

Contributi da privati			
Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importi
06	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	1.200,00
TOTALE			1.200,00

Liv. II 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Trovano qui spazio ulteriori contributi vincolati delle famiglie relativi alla realizzazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa. Tali contributi, che vengono distribuiti, così come quanto previsto per l'avanzo di amministrazione vincolato, nei vari specifici progetti, sono dettagliati nella tabella che segue:

Contributi da privati			
Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importi
06	10	Potenziamento educaz. motoria curriculare	380,00
06	10	Potenziamento educaz. motoria extra-curriculare	0,00
06	10	Potenziamento educaz. musicale curriculare	1.910,000
06	10	Potenziamento educaz. musicale extra-curriculare	2.550,000
06	10	Approfondimento lingue straniere curriculare	50,00
06	10	Approfondimento lingue straniere extra-curriculare	0,00
06	10	Altre attività arricchimento offerta formativa	7.000,000
06	10	Partecipazione Kangourou	965,00
06	10	Pre-scuola	500,00
TOTALE			13.355,000

ENTRATE - Liv. I 12 (Altre entrate)

Liv. II 02 Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,12

Si riferisce agli interessi attivi da Banca d'Italia

Liv. II 03 Somme derivanti da Carta Docenti per Corsi Formazione € 4.000,00

L'istituto organizza corsi di formazione ai quali i docenti (di questo o altro istituto) possono partecipare utilizzando la Carta Docente.

Altre entrate			
Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importi

12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,12
12	03	Somme derivanti da Carta Docenti per Corsi Formazione	4.000,00
TOTALE			4.000,12

§ 2 - PARTE SECONDA: SPESE

Anche per questo esercizio finanziario, nel programmare la distribuzione delle risorse fra le poste finanziarie delle spese l'Istituto, in prima istanza, si propone di realizzare le iniziative e gli obiettivi del PTOF nonché i progetti in esso contemplati.

L'impostazione delle previsioni di spesa si basa sulla programmazione didattica e amministrativa e tiene necessariamente conto dell'esatto ammontare delle entrate. Queste ultime finanziano perciò i progetti e le attività come specificato nelle apposite schede.

Prima di addentrarci in una più dettagliata descrizione delle varie destinazioni di spesa (Attività e Progetti), per maggior chiarezza espositiva si fornisce un riepilogo della destinazione sia dell'avanzo di amministrazione 2018 che delle entrate di competenza 2019 nelle varie schede attività e progetti del Programma Annuale.

	Competenza	Avanzo Amm.ne	Totale
A01	30.402,73	33.391,43	63.794,16
A02	9.573,86	6.733,74	16.307,60
A03	5.500,00	50.922,50	56.422,50
A04	0,00	0,00	0,00
A05	4.500,00	3.396,00	7.896,00
A06	200,00	346,24	546,24-
P01	0,00	15.141,35	15.141,35
P02	14.200,00	54.466,30	68.666,30
P03	0,00	0,00	0,00
P04	8.565,06	5.358,87	13.923,93
P05	965,00	840,00-	1.805,00
R98	1.000,00	0,00	1.000,00
Z101	10.500,00	1.108,21	11.608,21
Totale	85.695,65	171.415,64	257.111,29

SPESE - Liv. I A (Attività amministrativo-didattiche)

Per quanto concerne le ATTIVITA', la nuova struttura del Programma Annuale ci ha indotto ad optare per una distribuzione delle risorse e delle spese parzialmente modificata rispetto al recente passato.

Liv. II A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola - € 63.794,16

E' una voce nuova che fa riferimento alle spese generali non direttamente imputabili all'ambito amministrativo o didattico e tanto meno ai singoli progetti. Sono in sostanza spese trasversali che investono il funzionamento della scuola nella fase precedente la distribuzione in centri di costo.

Oltre alle spese comuni, rientrano in tale aggregato le spese riferibili alla riqualificazione in senso lato degli spazi che "contengono" l'offerta formativa.

Nel Piano di destinazioni abbiamo pertanto deciso di articolare così questa macro voce:

A01/1 - Beni, attività e servizi connessi al funzionamento generale (€ 32.839,12)

In questa voce abbiamo considerato le spese di funzionamento preliminari ad ogni distinzione tra ambito amministrativo e didattico; ci riferiamo in particolare a queste tipologie di spesa:

- materiale di pulizia
- spese telefoniche
- smaltimento

- assicurazioni per alunni e personale
- gestione conto bancario
- spese postali

Oltre ai contributi finalizzati di famiglie e personale per la copertura assicurativa, le risorse più significative considerate sono:

- avanzo non vincolato € 6.390,41
- contributo Comune per spese telefoniche € 5.709,59
- finanziamento MIUR per funzionamento € 4.000,00

A01/2 - Beni, attività e servizi inerenti sicurezza, privacy, tutela della salute (€9.117,00)

In questa voce sono considerate le spese inerenti gli adempimenti legati a sicurezza, privacy e tutela della salute.

Ci si riferisce in particolare:

per quanto attiene al D. Lgs. 81/2008:

- a compensi per il personale interno chiamato a svolgere ruoli inerenti il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- alle spese connesse all'attività del medico competente;
- alle spese connesse alla nomina e alle prestazioni professionali del Responsabile S.P.P.

per quanto riguarda l'applicazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

- alle spese connesse alla nomina e alle prestazioni professionali del DPO (Data Protection Officer)

Inoltre sono stati considerati gli acquisti di materiali sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Le risorse a copertura sono in prevalenza:

- avanzo non vincolato € 1.976,18
- economie attività ampliamento offerta formativa anni precedenti € 2.240,82
- Finanziamento MIUR per funzionamento € 4.900,00

A01/3 - Implementazione beni, attrezzature e arredi istituto (€21.838,04)

In questa voce sono stati considerati gli acquisti relativi alla riqualificazione di arredi e spazi dell'istituto.

Sono considerate in particolare spese per il rinnovo di tende per aule e uffici, rinnovo degli arredi della presidenza, creazione di nuovi spazi per attività motoria.

Per realizzare questi obiettivi (presumibilmente solo in piccola parte raggiungibili nel 2019) le risorse individuate sono parte di quelle relative ad economie per ampliamento offerta formativa degli anni precedenti (€ 21.838,04).

Liv. II A02 - Funzionamento amministrativo - € 16.307,60

A02/1 - Beni e servizi a supporto attività amministrative

Rientrano in questo ambito le spese relative al funzionamento della segreteria: dal materiale di consumo alla manutenzione dei macchinari, il noleggio, i software gestionali ...

Le risorse a copertura sono le seguenti:

- Avanzo non vincolato € 6.733,74
- Finanziamento MIUR per funzionamento € 6.531,33
- Finanziamento Comune per cancelleria € 3.042,53

099 Partite di giro € 500,00

Reintegro anticipo al Direttore SGA: su questo aggregato si riporta il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore SGA.

A02/2 - Attività supporto enti locali € 0,00

La voce si riferisce alle attività svolte dal personale amministrativo in ambiti di competenza dell'ente locale (mensa, interventi manutenzione, borse di studio ...). Per tali attività è previsto un contributo del Comune che non è ancora stato comunicato, e darà quindi luogo a variazione di bilancio.

Liv. II A03- Didattica - € 56.442,50

A03/1 - Beni e servizi a supporto attività didattiche (€ 15.000,00)

Sono considerati in questo ambito gli acquisto di materiale didattico di consumo e beni di investimento (arredi ed hardware). Inoltre sono state inserite le spese per manutenzione di laboratori.

Le risorse previste sono:

- Finanziamento MIUR per funzionamento € 5.000,00
- economie attività ampliamento offerta formativa anni precedenti € 10.000,00

Quest'ultima voce si riferisce in particolare agli acquisti di beni di investimento con finalità espressamente didattiche.

A03/2 - Beni, attività e servizi per i plessi (€ 30.022,50)

Sono stati qui inseriti gli acquisti da effettuare avvalendosi del contributo volontario delle famiglie relativo all'a.s. 2018/19 (tutto confluito in avanzo di amministrazione). Anche in questo caso sono previste spese (distribuite tra tutti i plessi) sia per beni di consumo sia per beni di investimento.

A03/3 - Gestione e coordinamento attività PTOF (€ 11.400,00)

Questa voce raccoglie in modo trasversale tutti gli apporti del personale (docente, amministrativo ed ausiliario) necessari per la realizzazione dei progetti che saranno in seguito illustrati. Per questa ragione le risorse a copertura sono ricavate dai vari contributi delle famiglie.

A03/4 - Istruzione domiciliare (€ 0,00)

E' stata prevista questa voce per inserirvi le relative attività dei docenti per le quali non sono ancora pervenuti finanziamenti. I finanziamenti vengono di volta in volta

Liv. II A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - € 7.896,00

A05/1 - Visite guidate in ambito locale (€ 1.316,00)

La voce si riferisce ad uscite didattiche nell'ambito del Comune (mostre, musei, teatri ...) Oltre ai contributi delle famiglie, è stata inserita anche parte delle economie degli anni precedenti come contributo di solidarietà.

A05/2 - Viaggi istruzione (€ 6.580,00)

Valgono le stesse considerazioni della voce precedente, riferite però ai viaggi. In corso d'anno, considerata la stima estremamente prudenziale, si apporteranno variazioni di bilancio.

Liv. II A06 - Attività di orientamento - € 546,24

A06/1 - Attività inerenti orientamento entrata e uscita

Comprende le attività di orientamento finanziate con apposita erogazione del MIUR (€ 346,24) confluita a fine 2018 in avanzo di amministrazione e con contributo volontario delle famiglie (€ 200,00) che hanno concorso alla predisposizione di un calendario 2019 illustrato con elaborati degli alunni.

SPESE - Liv. I P (Progetti)

Anche in questo caso il nuovo piano dei conti presuppone una nuova distribuzione delle attività progettuali, distinte tra diverse macro - aree. All'interno di esse, l'istituto ha scelto nel piano delle destinazioni una ulteriore articolazione in ambiti omogenei che verranno in seguito illustrati.

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa riguardano tutti e tre gli ordini di scuola.

Alcuni sono collocati in orario curricolare, attivati solo con l'unanimità delle famiglie della classe, altri sono in orario extracurricolare, ad adesione libera. Entrambe le tipologie prevedono un contributo da parte delle famiglie, che è stato in massima parte versato ad inizio anno scolastico ed è quindi confluito in avanzo di amministrazione.

Oltre ad essi sono stati inseriti progetti che prevedono, a seguito di specifici finanziamenti) la realizzazione di spazi mirati destinati ad attività didattiche innovative (atelier creativo e biblioteca innovativa) e progetti che prevedono la fornitura di servizi alle famiglie di carattere più marcatamente sociale (prescuola e libri in comodato)

Liv. II P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” - € 15.141,35

P01/1 Atelier creativo (€ 12.086,35)

Il progetto è finanziato con fondi ministeriali, finanziamento che la scuola si è aggiudicato partecipando al bando MIUR di cui all'avviso pubblico del marzo 2016 per la realizzazione, appunto, di un atelier creativo.

Le finalità del bando erano quelle di dotare le istituzioni scolastiche di spazi innovativi e modulari dove sviluppare le competenze proprie della manualità, dell'artigianato, della creatività e delle tecnologie e di creare laboratori didattici aventi ad oggetto strumentazioni in grado di sviluppare e rafforzare competenze trasversali in materia di robotica ed elettronica educativa, logica e pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali.

Il progetto è stato attivato nell'anno scolastico 2016/17 e si concluderà nel corrente esercizio. Poiché l'erogazione del saldo sarà effettuata dal Ministero soltanto dopo averne verificato la completa esecuzione, è possibile che si renda necessaria una anticipazione di cassa.

P01/2 - Altri progetti di carattere scientifico (€ 3.055,00)

La voce comprende le altre iniziative progettuali di ambito scientifico.

In particolare, sulla base dei positivi riscontri dello scorso anno, con il contributo delle famiglie verranno attivati in orario extra-curricolare corsi di robotica, tenuti dalla Scuola di Robotica di Genova. I corsi, destinati a studenti della scuola secondaria, puntano allo sviluppo del pensiero computazionale, favorendo una forma mentale caratterizzata da analisi di situazione ed elaborazione di soluzioni.

Inoltre l'istituto offrirà agli studenti della secondaria, sempre in orario extra-curricolare, un corso di fotografia digitale, per favorire tra gli alunni un uso più articolato, attivo e consapevole dei propri cellulari e smartphone.

Liv. II P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - € 68.666,30

P02/1 - Approfondimento Lingue straniere (€ 25.855,00)

Il progetto è attivo sui tre ordini di scuola dell'Istituto comprensivo.

Per gli alunni di quattro e cinque anni della scuola dell'infanzia viene offerta un'attività su 20 settimane con una insegnante madrelingua inglese formata sulla didattica prescolare.

La scuola offre agli alunni della primaria (classi quarte e quinte) e secondaria di primo grado corsi pomeridiani di inglese con insegnante madrelingua, per migliorare la comunicazione e la

comprensione dell'inglese parlato e scritto, con possibilità di sostenere l'esame per le certificazioni linguistiche Cambridge: livelli Movers per la scuola primaria, Ket, Pet intermedio e Pet avanzato per la secondaria di I grado.

Ancora per la scuola primaria, sempre in orario extracurricolare un'attività molto particolare (Trinity Stars Livello 1 e 2) con la realizzazione di una performance finale.

Sempre per la lingua inglese sono previste attività in orario curricolare anche per primaria e secondaria di I grado con teatro in inglese e relativi stage riservati alle classi.

Durante il mese di giugno viene attivato l'English Camp con tutor madre lingua, una full immersion della durata di due settimane, cinque giorni a settimana, mattino e pomeriggio.

Tutte le iniziative prevedono un contributo a carico dei genitori.

P02/2 - Attività motorie (€ 14.230,00)

Anche questo progetto si svolge sia in orario curricolare che extracurricolare ed è rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

In orario curricolare, ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali in materia e con la consulenza di esperti esterni qualificati che operano a fianco dei docenti di classe, il progetto è finalizzato al potenziamento delle attività motorie a favore degli alunni delle quattro scuole primarie dell'Istituto.

Obiettivo è promuovere una giusta maturazione sul piano psico - motorio, rispetto dei tempi e dei ritmi propri e altrui, osservanza delle regole, autonomia e senso di responsabilità. Nelle classi oltre la seconda primaria il progetto si articola con un avvio alla pratica di minibasket, minivolley e atletica, nell'ottica di una scuola del primo ciclo formativa ed orientativa.

In aggiunta agli obiettivi sopra descritti, la scuola secondaria si prefigge di educare i giovani atleti della scuola a strutturare un'adeguata cultura sportiva nei contesti agonistici, e a favorire la loro partecipazione a gare e tornei sportivi provinciali, regionali ed eventualmente nazionali.

Il costo di queste attività è in parte a carico delle famiglie, in parte finanziato con i fondi del CSS.

P02/3 - Attività musicali (€ 11.717,00)

Comprende le attività di approfondimento nell'ambito dell'educazione musicale realizzate in tutti gli ordini di scuole con finanziamento a carico delle famiglie.

Nelle scuole dell'infanzia e primaria si svolgono in orario curricolare e si sviluppano attraverso attività nelle quali è previsto il contatto diretto degli alunni con il suono e il ritmo. Obiettivo è avvicinare gli alunni al linguaggio teatrale - musicale e poetico, abituarli a percepire i propri movimenti nello spazio, a conoscere e vivere le proprie emozioni, sviluppare le capacità mnemoniche, ad utilizzare la voce per il canto.

Nella scuola secondaria di primo grado, questi progetti sono svolti in orario extracurricolare e sono rivolti agli alunni di tutte le classi. "Diletto musicale" permette a tutti gli alunni, anche quelli che non hanno superato la selezione per l'accesso all'indirizzo musicale, di avvicinarsi allo studio di uno strumento musicale e precisamente pianoforte, chitarra e flauto traverso.

Il progetto è realizzato avvalendosi di personale interno, o, in assenza di disponibilità o professionalità idonee, ricorrendo a contratti e/o convenzioni con soggetti od enti adeguatamente qualificati.

P02/4 - Recupero e potenziamento (€ 1.700,00)

Questo progetto comprende al momento il corso di latino.

Il corso di latino è rivolto agli alunni di II e III secondaria ed è suddiviso in due livelli.

Si propone di: potenziare la conoscenza dell'analisi logica, l'introduzione dei primi elementi della

grammatica e della sintassi latina, l'avvio alla traduzione di testi oltre ad orientare gli alunni ad una scelta più consapevole per il proseguimento degli studi.

Il progetto prevede il contributo dei genitori.

P02/5 - Biblioteca scolastica innovativa (€ 5.544,30)

Il progetto è finanziato con fondi ministeriali, attraverso il finanziamento che la scuola si è aggiudicato partecipando al bando MIUR di cui all'avviso pubblico del maggio 2016 volto all'acquisizione e al successivo finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione o l'adeguamento di biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado, con una particolare attenzione ad esperienze di progettazione partecipata, di apertura al territorio e di costituzione di reti.

La creazione di biblioteche scolastiche innovative persegue l'obiettivo chiaramente delineato nel PNSD, Azione #24 di "promuovere a livello locale la nascita di reti di scuole che completino o realizzino ex novo biblioteche scolastiche capaci di assumere (...) la funzione di centri di documentazione e alfabetizzazione informativa, (...) aperti al territorio circostante, nei quali moltiplicare le occasioni per favorire esperienze di scrittura e di lettura, anche con l'ausilio delle tecnologie e del web. Le reti saranno anche centri di formazione per i docenti sulle tematiche della gestione di risorse informative cartacee e digitali (...)"

In particolare, veniva auspicato che le biblioteche scolastiche innovative garantissero un'apertura della scuola al territorio, con possibilità di utilizzo degli spazi e delle risorse informative, cartacee o digitali, anche al di fuori dell'orario scolastico, in coordinamento con altre scuole e in sinergia con le politiche territoriali in merito e con le istituzioni e i sistemi bibliotecari locali oltre alla promozione dell'educazione all'informazione (information literacy) e della lettura e della scrittura, anche in ambiente digitale fungendo da azione di contrasto alla dispersione scolastica.

Il progetto è stato attivato nell'anno scolastico precedente ed ha già consentito di organizzare ed arredare in modo adeguato alle finalità progettuali uno spazio della scuola. Il progetto si concluderà nel corrente esercizio.

Anche in questo caso, così come già accennato a proposito dell'Atelier creativo, è possibile che si renda necessaria una anticipazione di cassa.

P02/6 - Gestione biblioteche di classe e libri in comodato (€ 2.310,00)

Il progetto si riferisce prevalentemente all'organizzazione del servizio di distribuzione di libri in comodato, realizzabile grazie allo specifico finanziamento del Comune (€ 2.310,00).

P02/7 - Arte, teatro e altri progetti di ambito umanistico (€ 1.000,00)

La voce comprende ulteriori attività di ampliamento dell'offerta formativa.

Ci si riferisce in particolare ad incontri con esperti per approfondimento di tematiche legate alla storia dell'arte, alla fruizione di spettacoli teatrali all'interno della scuola.

P02/8 - Organizzazione e gestione servizio prescuola (€ 6.310,00)

Il progetto prevede la realizzazione di un servizio di accoglienza e di assistenza per alunni della scuola primaria che, per ragioni legate all'orario di lavoro dei propri genitori, abbiano necessità di accedere alla scuola prima dell'inizio delle lezioni (dalle ore 7,30). Il servizio è realizzato grazie al contributo delle famiglie interessate a fruirne.

Liv. II P04 – progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - € 13.923,93

P04/1 - Formazione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (€ 6.215,06)

Il progetto comprende le attività formative espressamente legate alla normativa sulla sicurezza.

In particolare ci si riferisce ad un corso di formazione antincendio realizzato dall'istituto e rivolto anche a personale degli II.CC. Albaro, Sturla, Quinto-Nervi, Bogliasco. Per la realizzazione di tale corso, a seguito di accordo di rete, l'istituto si è avvalso anche dei contributi delle suddette scuole.

P04/2 - Altra formazione docenti e ATA (7.708,87)

Il progetto si propone l'attuazione di iniziative di formazione in servizio, funzionali al Piano dell'Offerta Formativa.

Il progetto è finanziato con avanzo non vincolato o con i contributi degli insegnanti, attraverso l'utilizzo della carta del docente per i corsi.

Liv. II P05 – Progetti per “Gare e concorsi” - € 1.805,00

P05/1 - Kangourou

Il progetto consiste nella partecipazione alla competizione di matematica “Kangourou” e si avvale del contributo delle famiglie.

SPESE - Liv. I R (Fondo di riserva)

Fondo di riserva € 1.000,00

Il Fondo di Riserva, ricavato dalla Dotazione Ordinaria, è quantificato in € 1.000,00.

SPESE - Liv. I Z (Disponibilità finanziaria da programmare)

Liv. II Z101 – Disponibilità finanziaria da programmare - € 11.608,21

Le somme allocate nell'aggregato Z “disponibilità da programmare” risultano indisponibili per un importo pari ad € 11.608,21. Tale importo si riferisce alle seguenti voci:

Contributo volontario famiglie a.s. 2019/20 (€ 10.000,00)

Si tratta di un'entrata che si prevede di incassare nel 2019, a seguito delle iscrizioni per l'a.s. 2019/20. Poiché tale somma andrà necessariamente ad incidere in larga misura sull'esercizio finanziario 2020, si è ritenuto opportuno accantonarla nell'Aggregazione Z.

Contributo famiglie per prescuola a.s. 2019/20 (€ 500,00)

Anche in questo caso l'utilizzo proiettato al 2020 suggerisce un accantonamento della somma

Finanziamento statale per assistenza medica (€ 1.108,21)

Si tratta di un finanziamento MIUR legato al pagamento di visite fiscali. Poiché tale evenienza non si è a tutt'oggi verificata, si ritiene opportuno accantonare tale somma, riservandosi di prelevarla qualora ciò si rendesse necessario.

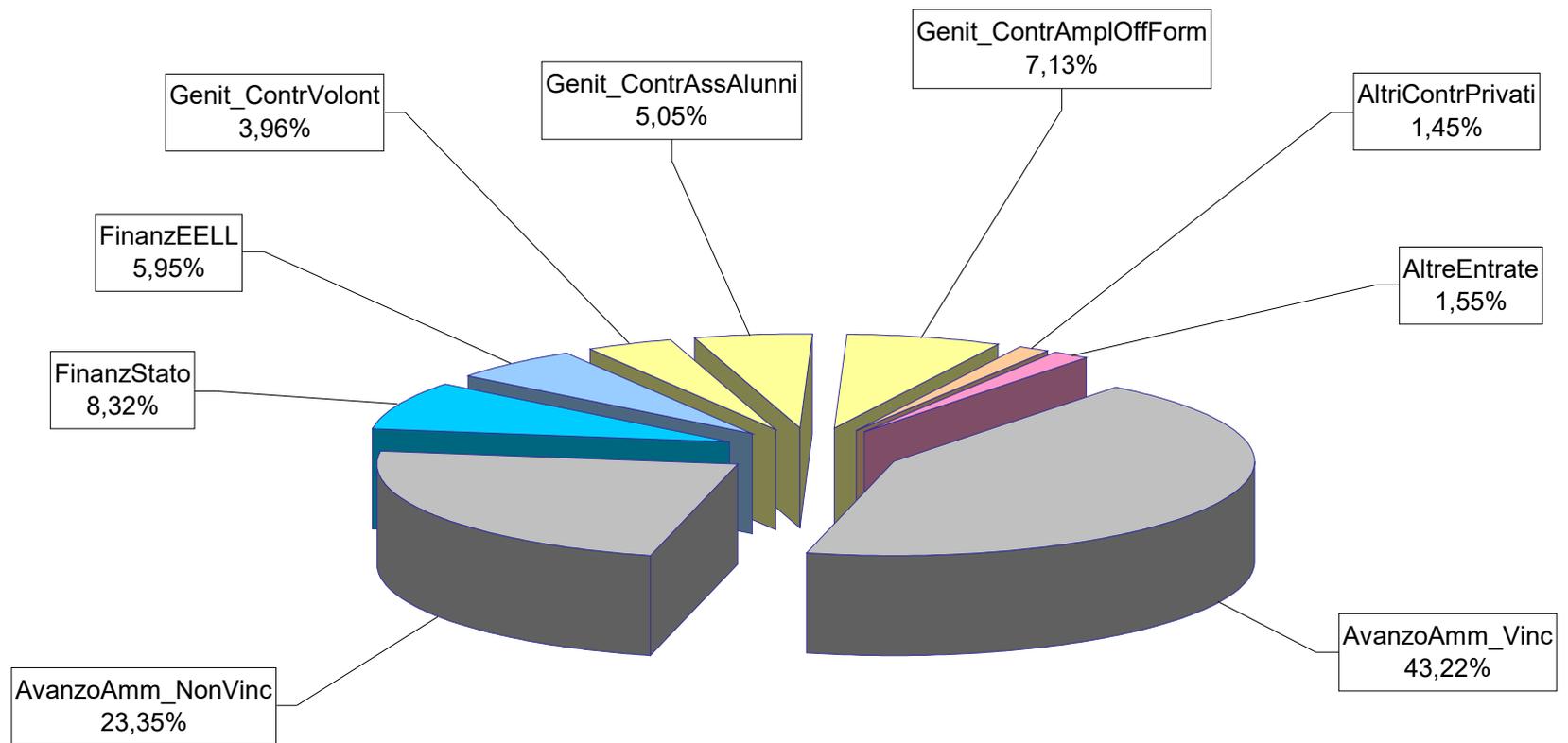
Il Segretario della Giunta Esecutiva

DIRETTORE S.G.A.
Carlo INGLESE

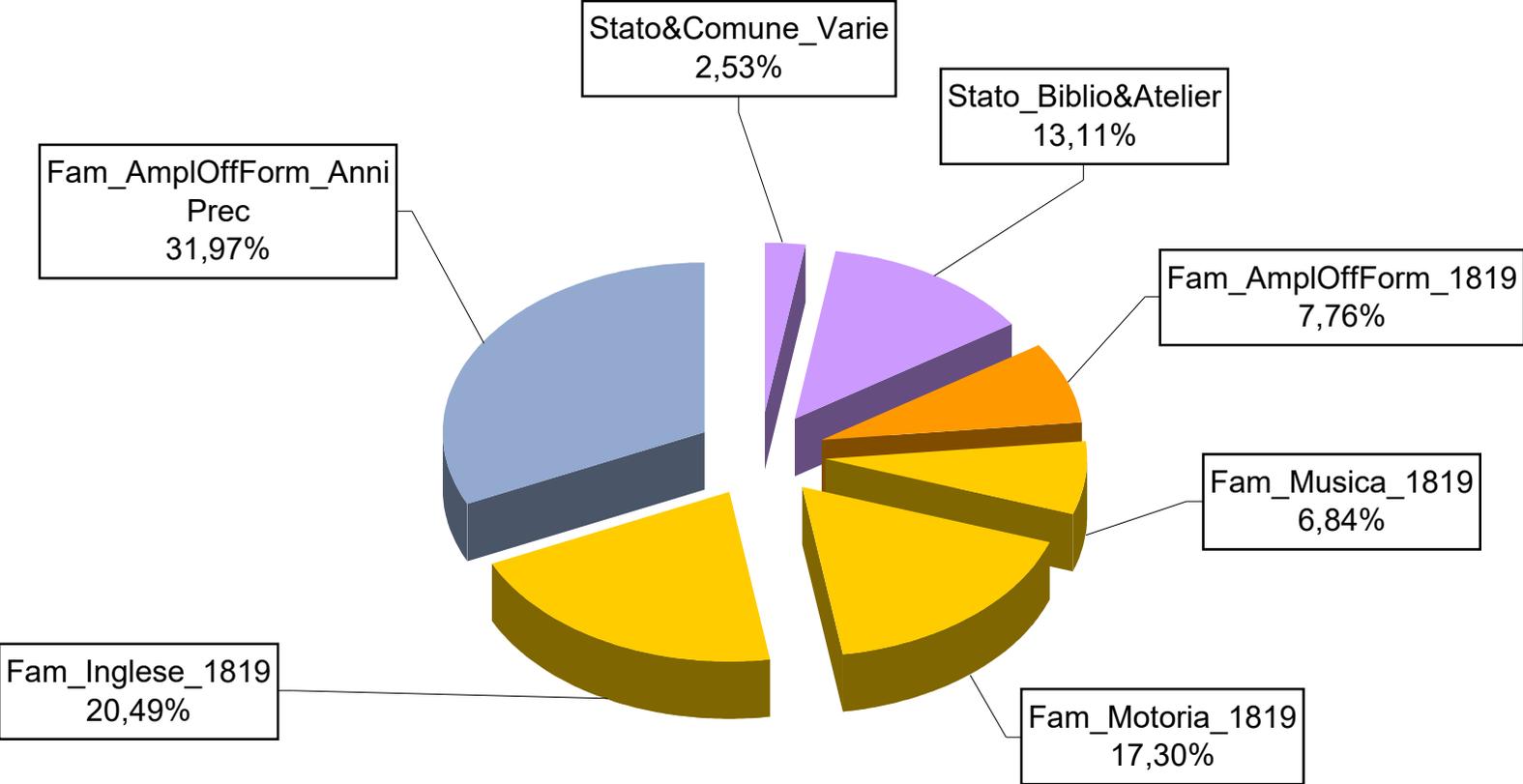
Il Presidente della Giunta Esecutiva

DIRIGENTE SCOLASTICO
Piermario GROSSO

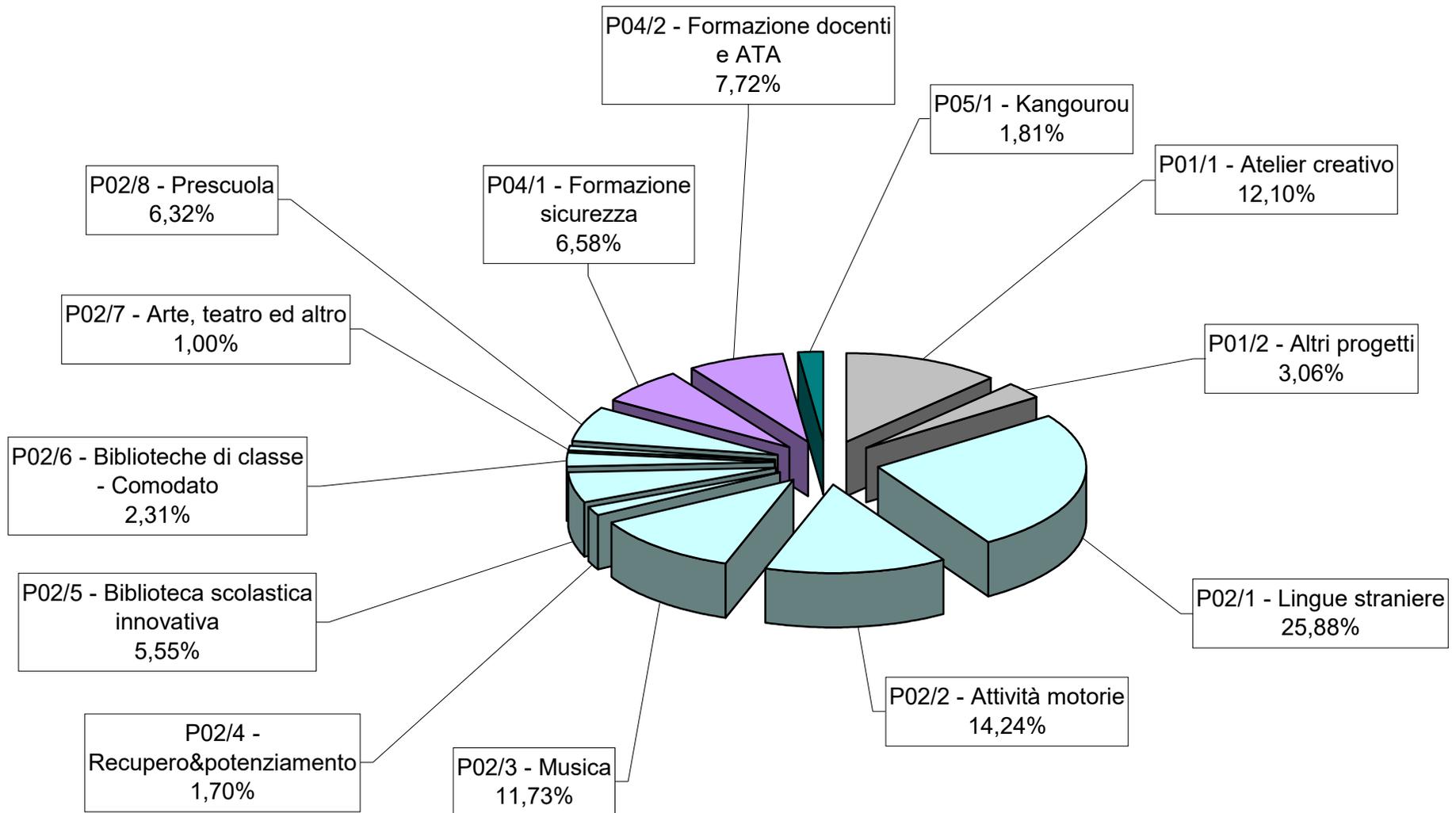
Entrate (€ 257.471,83)



Avanzo di amministrazione vincolato (€ 111.288,51)



Progetti (€ 58.900,77)



Attività (€ 144.966,50)

