



PROGRAMMA ANNUALE - Esercizio Finanziario 2019

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

PROPOSTO DALLA GIUNTA ESECUTIVA

PREDISPOSTO DAL D.S. E DAL D.S.G.A.

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. ASPETTI GESTIONALI**
- 3. DATI DI CONTESTO**
- 4. OBIETTIVI PRIORITARI**
- 5. PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**
- 6. ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE, DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE**
- 7. CRITERI E IMPEGNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**
- 8. SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE**
- 9. ENTRATE**
- 10. PARTITE DI GIRO**
- 11. SPESE**
- 12. ALLEGATI:**
 - **Prospetto di raccordo finanziamenti per ogni progetto e/o attività anno 2019**
 - **Modello A (PROGRAMMA ANNUALE)**
 - **Modello B (SCHEDE ILLUSTRATIVE)**
 - **Modello C (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA)**
 - **Modello D (UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO)**
 - **Modello E (RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA)**

1. PREMESSA

Il Programma Annuale è collegato Piano dell'Offerta Formativa, che programma i percorsi formativi del singolo istituto per corrispondere alle esigenze dei destinatari ed è, quindi, l'espressione dell'autonomia didattica ed organizzativa di ciascuna istituzione scolastica. L'attuazione del piano dell'offerta formativa richiede l'utilizzo dei mezzi finanziari indispensabili per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle diverse attività scolastiche. L'intera impalcatura del P.T.O.F., deve essere sostenuta dalla realizzabilità e, da una fattibilità anche sotto il profilo economico-finanziario. Dunque, se compete al Collegio la definizione del P.T.O.F., è pur vero che sia compito del Dirigente Scolastico, sostenuto e quasi indirizzato dalla competenza del Direttore S.G.A., a indicare i margini di compatibilità con le risorse finanziarie di cui può disporre l'Istituzione scolastica. Nella predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2019 il Dirigente Scolastico ha tenuto conto delle seguenti disposizioni emanate in materia:

- Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018;
- Circolare n. 74 del 5 gennaio 2019,
- Comunicazione del M.I.U.R. nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018, contenente l'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018-periodo settembre/dicembre 2018 e Comunicazione preventiva al Programma Annuale 2019-periodo gennaio/agosto 2019 relativo all'A.S. 2018/19.

Inoltre, nella stesura della relazione, si è tenuto conto:

- Del Piano triennale Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016-2019 deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12/01/2016 con delibera n°2 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/01/2016 con delibera n. n°5 e successive modifiche e integrazioni
- Della modifica e integrazione del PTOF "2016/2019 deliberata nella seduta del 25 ottobre 2017 del Collegio con delibera n°2 e approvata dal Consiglio di istituto in data 26 ottobre 2016 con delibera n°59. Delibera n.
- Della modifica e integrazione del PTOF "2016/2019 deliberata nella seduta del 7 novembre 2017 del Collegio dei docenti con delibera n.6 e approvata dal Consiglio di istituto in data 7 novembre 2017 con delibera n°130.
- Della modifica e integrazione del PTOF "2016/2019 deliberata nella seduta del 6 novembre 2018 del Collegio dei docenti con delibera n.5 e approvata dal Consiglio di istituto in data 13 novembre 2018 con delibera n°197.
- Delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione di Istituto per l'a.s. 2017/2018
- Dagli obiettivi del piano di miglioramento rivisto alla luce dell'aggiornamento RAV 30/06/2018
- Della programmazione dei viaggi di istruzione deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 06/11/2018 delibera n. 4;
- Della delibera n.42 del Consiglio di Istituto del 30/06/2016 che stabilisce le somme relative ai contributi degli alunni per l'anno scolastico 2017/2018;
- Dalla assegnazione di fondi PDS erogati dagli EE.LL.

Per la stesura del Programma Annuale 2019 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Disponibilità delle risorse;
- Individuazione dei bisogni dell'utenza e della domanda di formazione;
- Analisi e ricognizione delle risorse professionali e strumentali dell'Istituto;

2. ASPETTI GESTIONALI

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.L. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma", nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. si avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità", saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali, la comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità", impegno a comunicare al Consiglio di Istituto i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR, la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese), i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

3. DATI DI CONTESTO

Nella predisposizione del Programma Annuale fondamentale bisogna tener conto anche dei dati generali di contesto dell'Istituto Comprensivo Luigi Angelini di Almenno San Bartolomeo, di seguito riportati.

Il nostro istituto scolastico comprende tre: Almenno S.B., Barzana e Palazzago per una popolazione di oltre 12.600 abitanti. In questo contesto territoriale, si sottolinea che i tre Comuni collaborano per la gestione dell'unica scuola secondaria dell'istituto situata ad Almenno SB. La maggior parte dei nostri studenti proviene dai Comuni appartenenti all'Istituto Comprensivo; solo una piccola parte proviene da Comuni limitrofi. Alla luce della normativa vigente relativa anche agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la nostra popolazione scolastica risulta così composta:

	INFANZIA ALUNNI 53	PRIMARIA ALMENNO S. B. ALUNNI 366	PRIMARIA BARZANA ALUNNI 131	PRIMARIA PALAZZAGO ALUNNI 153	SECONDARIA DI 1° GRADO ALUNNI 348	TOT. ALUNNI 1051
DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge104/92)	2	13	3	10	19	47 (4,5 %)
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	/	15	8	6	33	62 (5,9 %)
SVANTAGGIO	13	22	4	10	11	60 (5,7 %)
TOTALE	15	50	15	26	63	169 (16 %)
TOTALE ALUNNI BES: 169 su 1051 alunni						

La presenza di molti alunni BES all'interno del nostro Istituto e la complessità della realtà, rendono necessaria l'attivazione di interventi a livello di coordinamento/ organizzazione/progettualità, in sinergia con le risorse della Scuola e del Territorio. Il dialogo costante con esperti, Enti e Associazioni è alla base della creazione di buone prassi comuni e condivise, per rispondere alle esigenze del tessuto sociale che va sempre più assumendo le caratteristiche di un'ampia rete. Il Collegio Docenti, reputando significativa e prioritaria quest'area d'intervento, ha incaricato due insegnanti a coordinarla per il corrente anno scolastico, privilegiando una Pedagogia Inclusiva, in tutte le attività previste dal PTOF.

Per quanto riguarda i laboratori, i servizi, le attrezzature, le palestre a disposizione dell'Istituto scolastico si segnalano in particolare le seguenti dotazioni:

LABORATORI	
Con collegamento ad Internet	3
Disegno	3
Informatica	5
Lingue	1
Multimediale	1
Scienze	2
Laboratorio di cucina	1
BIBLIOTECHE	
Classica	2

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	
PC e Tablet presenti nei Laboratori	70
LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori	5
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche	1
STRUTTURE SPORTIVE	
Campo Basket-Pallavolo all'aperto	2
Palestra	3
SERVIZI	
Mensa	4
Scuolabus	✓

Ogni plesso è infine dotato di fotocopiatrici e stampanti.

4. OBIETTIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA

La priorità individuata nel RAV prevede l'aumento della percentuale degli alunni in uscita che si collocano nella fascia medio-alta. Gli obiettivi di processo individuati per raggiungimento della priorità riguardano su tre ambiti:

- CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: la scuola prosegue nel percorso di sperimentazione della didattica per competenze promuovendo la progettazione di UDA di potenziamento, in particolare delle competenze trasversali. L'acquisizione approfondita di tali competenze andrà a sostenere la scoperta e la valorizzazione delle potenzialità degli studenti; in questo modo, in particolare gli alunni di fascia medio-alta verranno stimolati ad utilizzare ad ampio raggio le proprie capacità anche in modo autonomo e a metterle a disposizione dell'intero gruppo classe.
- AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: l'impiego sistematico di metodologie didattiche innovative/flessibili/inclusive (tutoring, classe capovolta, apprendimento cooperativo...) stimola la responsabilizzazione degli alunni rispetto al proprio percorso di costruzione del sapere, promuovendo un agire consapevole nei confronti di sé e degli altri.
- INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: l'esperienza di attività per classi aperte orizzontali-verticali può favorire la sperimentazione di percorsi complessi e approfonditi che vadano oltre la semplice esercitazione disciplinare su contenuti ed abilità e che permettano ad alunni di livelli diversi di misurarsi e confrontarsi (gruppi di livello, tutoring...). Inoltre queste attività promuovono un clima di collaborazione e di confronto tra alunni anche di classi e/o ordini di scuola differenti.

Le attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi di processo:

- moduli PON finanziati con i fondi strutturali europei
- Progetti PDS con esperti esterni
- Progetti di potenziamento di italiano matematica finanziati con il FIS
- Certificazione di lingua inglese e di informatica finanziati con il FIS
- Formazione docenti finanziati con le risorse dell'ambito LOM01
- Progetto madrelingua finanziato con il contributo genitori

5. PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

La progettazione si fonda sulla richiesta degli utenti di una scuola che sappia fornire opportunità formative adeguate e competenze valide per l'inserimento attivo e consapevole nella moderna società. Essa è strettamente collegata alle azioni di miglioramento e agli obiettivi prioritari. Le esperienze già effettuate durante questi anni costituiranno la base da cui partire per le attività da realizzare nell'anno scolastico 2018/19. Per tali attività si terrà conto delle professionalità presenti nella scuola e sul territorio, della motivazione e capacità di apprendimento degli alunni, delle risorse economiche disponibili. In tale prospettiva, la scuola intende avvalersi delle possibilità offerte dall'autonomia e progettare un'organizzazione della didattica che migliori la qualità del curriculum attraverso la realizzazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa, che devono prevedere obiettivi finalizzati a:

- motivare maggiormente gli alunni ad apprendere;
- fare della scuola un centro di stimolazione culturale;
- aiutare i ragazzi svantaggiati;
- aumentare la collaborazione tra gli alunni, la loro autonomia e la fiducia nelle proprie capacità;
- Sviluppo di competenze linguistiche e digitali;
- allargare le possibilità di scambio di esperienze e l'utilizzazione delle risorse del territorio.

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa si articoleranno in progettazione curricolare e progettazione extracurricolare e riguarderanno principalmente le seguenti aree.

- linguaggio/espressività/relazione
- cittadinanza attiva
- scienze/matematica/tecnologia.

I vari progetti avranno varie fonti di finanziamento come dettagliatamente descritto nel programma annuale.

Ciascun progetto sarà corredato da:

- progetto con l'indicazione delle finalità, obiettivi, strategie educative, arco temporale di attuazione, numero delle ore curriculari ed extracurriculari occorrenti;
- elenco delle risorse umane, con l'indicazione chiara delle ore da incentivare, sia di insegnamento, sia di attività aggiuntive non di insegnamento;
- elenco analitico dei beni e dei servizi occorrenti;
- tempi di realizzazione, prove di verifica in itinere e finali, monitoraggio (produzioni individuali o di gruppo, dibattiti, questionari, test, saggi, spettacoli);
- scheda finanziaria;
- fogli di presenza degli alunni frequentanti per ciascuna delle attività;
- fogli di presenza del personale, docente ed ATA impegnato;
- relazione finale del responsabile;
- relazione di monitoraggio effettuata da figure appositamente predisposte

Negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 l'istituto è stato inserito nelle "graduatorie regionali", in posizione utile per il finanziamento, per lo svolgimento della attività di formazione previste dal PON FSE "Inclusione e disagio sociale" e "Competenze di base", "Orientamento e ri-orientamento", *"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"* e *"Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale"*. I progetti saranno gestiti con fondi europei assunti a bilancio, con specifica delibera del Consiglio di Istituto.

Per i progetti "Orientamento e ri-orientamento", *"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"*, sentito il parere del collegio dei docenti e del Consiglio di istituto si procederà ad inoltrare comunicazione di rinuncia, in quanto la richiesta di proroga inoltrata non ha ricevuto alcun riscontro. La proroga era stata richiesta per l'impossibilità di rispettare la data di scadenza del 31/08/2019 a causa della difficoltà nel reperimento degli alunni, impegnati in altre attività extracurricolari, tra cui lo svolgimento dei moduli del PON "Competenze di base".

La realizzazione degli altri progetti sarà orientata a perseguire il miglioramento dell'offerta formativa, della qualità dell'azione educativa e didattica e della professionalità negli interventi secondo i diversi stili cognitivi. L'azione educativa, rapportata alle potenzialità individuali di ciascuno, valorizzerà le differenze per trasformarle in risorse, favorendo l'inserimento degli alunni nella realtà scolastica e il raggiungimento dell'autonomia nei suoi diversi aspetti. L'attuazione di un curriculum integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, consentirà lo sviluppo di abilità fondamentali.

6. ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE, DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE

a) Processi di dematerializzazione

Potenziare e migliorare le aree e i settori che mostrano carenze in termini di strumentazione e di adeguamento ai processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, in particolare con l'introduzione del **registro elettronico** e di tutti gli altri atti che richiedono una specifica informatizzazione. Sarà creato di un **archivio digitale** per facilitare la condivisione di risorse, dove il personale scolastico può reperire il materiale che interessa, e archiviare vari file e documenti didattici. Una **mail listing** generale e varie per categorie, permetteranno inoltre una diffusione tempestiva di comunicazioni e scambi di documenti.

Avvio segreteria digitale acquisto software per la gestione del protocollo digitale e archiviazione digitale con modulistica on line

b) Sorveglianza Sanitaria

- È stato nominato il medico competenze per l'attivazione della sorveglianza sanitaria del personale.

c) Formazione del personale

Saranno favorite le iniziative di formazione per Docenti e Personale ATA al fine di promuovere un adeguato sviluppo di competenze che possano sostenere una didattica innovativa e inclusiva:

- Didattica per competenze con percorsi di ricerca azione (Docenti)
- Gestione della classe
- Coding
- Didattica innovativa
- Sicurezza
- Privacy
- Amministrazione digitale dei documenti amministrativi. (ATA)

d) Attuazione nuova normativa privacy

- È stato nominato il DPO in osservanza dell'Art. 37 del GDPR 679/16.

e) Certificazioni informatiche

- La scuola test center ei-pass

f) Valutazione e Autovalutazione

L'intero processo formativo programmato tende ad intensificare e diffondere nella scuola una cultura organizzativa finalizzata a supportare servizi e progetti che tendano ad elevati standard di qualità; in questo senso si cercherà di potenziare quelle forme di valutazione ed autovalutazione dei processi e delle performance che consentano di monitorare, migliorare e rendicontare la qualità del servizio.

7. CRITERI E IMPEGNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le economie e i fondi statali assegnati per l'anno solare 2017 sono utilizzati per il normale funzionamento amministrativo.

a) PDS

Gli stanziamenti ordinari dei tre Comuni, attraverso il **Piano Diritto dello allo Studio** per il corrente anno scolastico 2018/19, pari a:

Almenno S.B.: per la primaria € 11.073,00, per la secondaria di I grado € 16.335,80

Barzana: per la primaria 7.969,11

Palazzago: per la primaria € 7.458,00, per l'infanzia € 7.800,00

I contributi provenienti da Enti privati e le erogazioni liberali delle famiglie, consentono di integrare le necessarie risorse per la realizzazione e la copertura finanziaria dei progetti previsti nel POF, in particolare per quelli che prevedono il ricorso a esperti esterni.

b) Giochi sportivi studenteschi

Sono attivi i **Giochi Sportivi Studenteschi**, che promuovono "Attività complementari di educazione fisica" (art. 87 del CCNL 2006/2009) con una preparazione alle seguenti discipline: atletica leggera (corsa campestre, pista) anche in funzione della partecipazione degli studenti alle fasi di selezione dell'Istituto e successive dei giochi stessi e all'organizzazione di tornei interclassi. Si prevede, inoltre, la collaborazione delle società sportive del territorio alle diverse attività.

c) Sicurezza

Per la **sicurezza** dell'IC è stato individuato il RSPP interno ed è stato nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale.

L'IC Angelini di Almenno SB fa parte di diverse reti:

- Rete di scopo regionale per la formazione docente relativo alla priorità tematica valutazione, miglioramento e bilancio sociale
- Rete di scopo nazionale per la prevenzione della violenza di genere e diffusione della peer education in un'ottica inclusiva
- Rete ambito LOM01 per la formazione

8. SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE

- Al 31/12/2018 è stato definito l'Avanzo di Amministrazione presunto di €. 137.685,07 formato da:

Natura dell'Avanzo di Amministrazione	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	Utilizzo nel Programma Annuale 2019
Funzionamento amm.vo	3.466,25	0,32	Utilizzato A2.3
Fondo statale per attrezzature alunni diversamente abili		487,34	Utilizzato A3.1
Fondo statale per libri in comodato d'uso (reintegro)		718,50	Utilizzato A3.1
Contributi PDS anni precedenti		360,91	Utilizzato A3.7
Didattica PDS Prim. Almenno S.B.		3.681,60	Utilizzato A3.2
Didattica PDS Secondaria Almenno S.B.		6.748,37	Utilizzato A3.3
Didattica PDS Prim. Barzana		4.292,20	Utilizzato A3.4
Didattica PDS Prim. Palazzago		3.560,04	Utilizzato A3.5
Didattica PDS Infanzia Palazzago.		4.250,61	Utilizzato A3.6
Didattica Contributo da privati		1.163,72	Utilizzato A3.7
Viaggi e visite di istruzione		1.269,89	Utilizzato A5.1
Attività di orientamento		1.523,72	Utilizzato A6.1
Progetti in ambito scientifico: Atelier Creativi		27,07	Utilizzato P1.1
Progetti in ambito umanistico: PON FSE Competenze di base Infanzia-Musicando		9.964,00	Utilizzato P2.1
Progetti in ambito umanistico: PDS Primaria Almenno S.B.		4.335,99	Utilizzato P2.2
Progetti in ambito umanistico: PDS Secondaria Almenno S.B.		932,89	Utilizzato P2.3
Progetti in ambito umanistico: PDS Primaria Barzana		1.646,18	Utilizzato P2.4

Progetti in ambito umanistico: PDS Primaria Palazzago		2.089,58	Utilizzato P2.5
Progetti in ambito umanistico: PDS Infanzia Palazzago		736,67	Utilizzato P2.6
Progetti in ambito umanistico: PON FSE Competenze di base Prim/Second. N. 8 moduli		40.656,00	Utilizzato P2.7
Progetti in ambito umanistico: PON FSE Inclusione e lotta al disagio		990,22	Utilizzato P2.8
Progetti in ambito umanistico: Programma Focal Point		4.200,00	Utilizzato P4.1
Progetti in ambito umanistico: Nuoto contributo genitori		5.049,66	Utilizzato P2.10
Progetti in ambito umanistico: Continuità contributo genitori		60,02	Utilizzato P2.11
Progetti in ambito umanistico: Prim. Almenno S.B. contributo genitori anni prec.		180,00	Utilizzato P2.12
Progetti in ambito umanistico: Contributo volontario genitori		14.255,89	Utilizzato P2.13
Progetti per formazione e corsi di agg.to		877,40	Utilizzato P4.1
Fondo statale senza vincoli di destinazione	20.160,03		Disponibilità finanziaria da programmare Z01

L'avanzo di amministrazione complessivo di €. 137.685,07 è suddiviso in €. 114.058,79 con vincoli di destinazione e di €. 23.626,28 liberi da vincoli.

L'avanzo non vincolato di €. 23.626,28, dà la possibilità di radiare la cifra restante dei residui attivi del 2009 pari a €. 1.355,89 ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti non riscossi dallo Stato, in quanto

non saranno mai erogati con le finalità iscritte nel Bilancio, ma sempre provenienti con fondi generici dallo Stato e l'accantonamento per radiazione residui attivi 2017 di €. 27,07 Progetto Atelier Creativi.

Le future erogazioni in sofferenza verranno rimosse e utilizzate in competenza.

Per tale motivazione per tutto l'anno 2019 vengono accantonati €.1.382,96.

Del restante avanzo non vincolato di €. 22.243,33 sarà utilizzato nel seguente modo:

€. 3.466,25 funzionamento amm. vo per spese di investimento – acquisto di beni e/o servizi;

€. 1.415,50 accantonati nello Z01 per pagamento fattura elettronica relativa a residui passivi Ostello della Gioventù;

€. 17.361,57 accantonati nello Z01 da attingere in caso di necessità tramite variazioni al P.A. 2019 deliberate dai membri del C.D.I.;

La cassa all'01/01/2019 è costituita da €. 105.686,19 di cui € 11.237,86 sono necessari per pagamento di impegni di spesa al 31/12/2018 (Residui passivi) non procrastinabili e di € 94.448,33 di fondi incassati per l'a.s. 2018/19 ripristinati nel Programma Annuale 2019.

- Della cifra assegnata, con Prot. n. 19270 del 28/09/2018 del Ministero, per il periodo gennaio – agosto 2019 e relativa al funzionamento didattico amministrativo, di €. **16.401,33**, viene utilizzata interamente per fronteggiare spese di funzionamento: **generale e decoro** (DPO-RSPP-Medico competente-Materiale igienico sanitario); **amministrativo** (carta, cancelleria, stampati, abbonamento a riviste, convenzione di cassa, spese postali, assicurazioni, spese del personale, licenze d'uso, noleggio fotocopiatori per uff. di segreteria, INAIL ect.), **didattico** (spese per acquisto di materiale didattico); **formazione e corsi di aggiornamento; certificazioni**.

Alla luce di quanto sopra illustrato e osservato, il Programma Annuale 2019 dal punto di vista contabile – amministrativo e comprensivo degli Allegati A, B, C, D, E, per un totale complessivo di **€. 247.043,13** è stato così predisposto:

9. ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione è stato individuato in **€ 137.685,07**.

Vengono utilizzati €. **114.058,79** (vincolati perché provenienti da fondi specifici: Comuni, privati e fondi Statali/Comunitari), €. **3.466,25** collocati nell'A2.1 liberi da vincoli ed infine collocati nello Z01 €. **20.160,03** liberi da vincoli.

FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA

Con la Circolare n. 19270 del 28/09/2018, il Ministero indica il fondo ministeriale su cui basare il Programma Annuale 2019, in €. **16.401,33** per la copertura delle spese di funzionamento generale e decoro A1: DPO-RSPP-Medico competente-Materiale igienico sanitario; per la copertura del funzionamento amministrativo A2: carta, cancelleria, stampati, abbonamento a riviste, convenzione di cassa, spese postali,

assicurazioni, spese del personale, licenze d'uso noleggio fotocopiatori per uff. di segreteria, INAIL ect.), P3: Progetti per certificazioni e corsi professionali, P4: Progetti per formazione e corsi di aggiornamento, e R98: Fondo di riserva.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Diritto allo studio a.s. 2018/19: l'Unione dei Comuni di Almenno S.B. – Barzana e Palazzago finanzia il Diritto allo studio come da Delibere n. 38 del 27/09/2018 (Almenno S.B.) n. 42 del 27/09/2018 (Barzana) n. 24 del 10/09/2018 (Palazzago), per lo svolgimento delle attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico in corso, come di seguito riportato nella tabella.

I saldi fino al completamento dell'Assegnazione complessiva, saranno oggetto di apposita variazione al Programma, a consuntivo delle effettive spese sostenute fino al termine dell'anno scolastico.

ORDINE DI SCUOLA	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2018	spese 2018	avanzo amm. 2018	saldo 2019	Progr. Ann. 2019
Sc. Secondaria di Almenno S.B.	€ 16.335,80	€ 13.068,42	€ 5.387,50	€ 7.680,92	€ 3.267,11	€ 10.948,37
	- Economie a.s. 2017/18 € 0,27			+Economie € 0,34		Comprensivo di € 0,07 economie a.s. 2016/17
Sc. Primaria di Almenno S.B.	€ 11.073,00	€ 8.856,03	€ 841,41	€ 8.014,62	€ 2.214,01	€ 10.231,60
	- Economie a.s. 2017/18 € 2,96			+Economie € 2,97		Comprensivo di € 0,01 economie a.s. 2016/17
	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2018	spese 2018	avanzo amm. 2018	saldo 2019	Progr. Ann. 2019
Sc. Primaria di Barzana	€ 7.969,11	€ 6.375,29	€ 436,91	€ 5.938,38	€ 1.593,82	€ 7.532,20
	Economie a.s. 2017/18 € 0,00					
	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2018	spese 2018	avanzo amm. 2018	saldo 2019	Progr. Ann. 2019
Sc. Primaria di Palazzago	€ 7.458,00	€ 5.966,00	€ 317,96	€ 5.648,04	€ 1.490,42	€ 7.140,04
	- Economie a.s. 2017/18 € 1,58			+Economie € 1,58		
	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2018	spese 2018	avanzo amm. 2018	saldo 2019	Progr. Ann. 2019
Sc. Infanzia di Palazzago	€ 7.800,00	€ 6.000,00	€ 1049,39	€ 4.950,61	€ 1.763,33	€ 6.750,61

	- Economie a.s. 2017/18 € 36,67		+Economie € 36,67		
TOTALE P.D.S. ISCRITTI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2019			€ 32.274,13	€ 10.328,69	€ 42.602,82

-Con nota MIUR prot. n. 28236 del 30/10/2018 è stato autorizzato il progetto PON: 10.2.2A-FdPORC-LO-2018-41 Cittadinanza digitale di €. 20.328,00 scuola primaria e secondaria.

-Rete Nazionale formazione docenti e alunni: Programma Focal Point "AGAPE" contributo statale
€. 5.800,00.

CONTRIBUTI DA PRIVATI - Finanziamento famiglie

Detti finanziamenti sono destinati all'effettuazione delle viste guidate e dei viaggi d'istruzione, come deliberato dal Consiglio di Istituto. Alla data attuale, in relazione ai costi per i trasporti e dei pernottamenti, si prevede una entrata di circa **€ 55.000,00**. Inoltre si prevede un'entrata a saldo di **€ 1.500,00** per la liquidazione di un compenso al personale addetto alla pulizia della palestra della scuola primaria di Almenno S.B. utilizzata dalla Polisportiva di Almenno S.B.

ALTRE ENTRATE

Sono stati incassati **€ 0,04** di interessi attivi della Banca d'Italia Tesoreria Unica, che vengono utilizzati per spese amministrative.

10. PARTITE DI GIRO

Il fondo economale per le minute spese ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.l. n. 129 del 28/08/2018 per il reintegro dell'anticipo al DSGA ammonta a **€. 300,00**.

11. SPESE

CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Le economie non vincolate di **€ 3.466,25**, sono state destinate per consentire l'effettuazione di quanto segue:

A2.1 Spese Funzionamento amm.vo per spese di investimento – acquisto di beni e/o servizi (ex A1).

Le economie vincolate di **€ 114.058,79**, sono state destinate per consentire l'effettuazione di quanto segue:

- **A2.3 Funzionamento amministrativo** contributo da privati: **€. 0,32** (Frutta nella scuola) - (ex A3).

- **A3.1 Didattica: €. 487,34** per acquisto materiale/attrezzature agli alunni diversamente abili (fondi statali) - (ex A2).
- **A3.1 Didattica: €. 718,50** per acquisto di libri da fornire in comodato d'uso agli alunni (fondi statali) (ex A2).
- **A3.7 Didattica: €. 360,91** contributi PDS anni precedenti (ex A2).
- **A3.2 Didattica PDS prim. Almenno S.B.: €. 3.681,60** acquisto beni e servizi per gli alunni della scuola primaria di Almenno S.B. a.s. 2018/19 (ex P128-137).
- **A3.3 Didattica PDS secondaria Almenno S.B.: €. 6.748,37** acquisto beni e servizi per gli alunni della scuola secondaria di Almenno S.B. a.s. 2018/19 (ex P129-138).
- **A3.4 Didattica PDS prim. Barzana.: €. 4.292,20** acquisto beni e servizi per gli alunni della scuola primaria di Barzana a.s. 2018/19 (ex P136).
- **A3.5 Didattica PDS prim. Palazzago: €. 3.560,04** acquisto beni e servizi per gli alunni della scuola primaria di Palazzago a.s. 2018/19 (ex P125-135).
- **A3.6 Didattica PDS infanzia Palazzago: €. 4.250,61** acquisto beni e servizi per gli alunni della scuola dell'infanzia Palazzago a.s. 2018/19 (ex P126-134).
- **A3.7 Didattica contributo da privati €. 1.163,72** per acquisto di materiale didattico per gli alunni (ex A2).
- **A5.1 Viaggi e visite di istruzione: €. 1.269,89** per la realizzazione di uscite, viaggi e visite di istruzione (ex P2).
- **A6.1 Attività di orientamento: €. 1.523,72 (fondi statali) - (exA3).**
- **P1.1 Progetti in ambito scientifico, tecnico professionale: €. 27,07 Atelier creativi (fondi statali)- (ex P123).**
- **P2.1 Progetti in ambito umanistico e sociale: €. 9.964,00 10.2.1A-PONFSE-LO-2017-32** COMPETENZE DI BASE infanzia (ex P132).
- **P2.2 Progetti in ambito umanistico e sociale: €. 4.335,99 PDS primaria di Almenno S.B. a.s. 2018/19** -per la realizzazione dei seguenti progetti: Psicomotricità-Star bene a scuola-Philosophy for children-Didattica della musica-Progetto Affettività-Madrelingua Inglese- Pedagogia dei genitori (ex P128-137).
- **P2.3 Progetti in ambito umanistico e sociale: €. 932,89 PDS secondaria di Almenno S.B. a.s. 2018/19** -per la realizzazione dei seguenti progetti: Sportello di consulenza pedagogica-Educazione all'affettività-Madrelingua Inglese- Pedagogia dei genitori (ex P129-138).
- **P2.4 Progetti in ambito umanistico e sociale: €. 1.646,18 PDS primaria di Barzana S.B. a.s. 2018/19** -per la realizzazione dei seguenti progetti: Psicomotricità-Star bene a scuola-Progetto Affettività-Madrelingua Inglese- Pedagogia dei genitori (ex P136).
- **P2.5 Progetti in ambito umanistico e sociale: €. 2.089,58 PDS primaria di Palazzago S.B. a.s.**

2018/19 -per la realizzazione dei seguenti progetti: Psicomotricità-Star bene a scuola-Progetto Affettività-Madrelingua Inglese-Teatro madrelingua (ex P125-135).

- **P2.6 Progetti in ambito umanistico e sociale: €. 736,67 PDS infanzia Palazzago a.s.**

2018/19 -per la realizzazione dei seguenti progetti: Sportello psicopedagogico-Laboratorio Linguistico (ex P126-134).

P2.7 Progetti in ambito umanistico e sociale: €. 40.656,00-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-64 –
COMPETENZA DI BASE- primaria e secondaria n. 8 moduli (ex P133).

- **P2.8 Progetti in ambito umanistico e sociale: €. 990.22-10.1.1A-FSEPON-LO2017-129** Inclusione e lotta al disagio (ex P124).
 - **P2.10 Progetti in ambito umanistico e sociale: €. 5.049,66** progetto nuoto rivolto agli alunni delle cl. 2-3-4-5 della scuola primaria di Palazzago (contributo genitori)-(ex P85).
 - **P2.11 Progetti in ambito umanistico e sociale: €. 60,02** Continuità (contributo genitori)-(ex P103).
 - **P2.12 Progetti in ambito umanistico e sociale: €. 180,00** progetti primaria di Almenno S.B. (contributo genitori)-(ex P108).
 - **P2.13 Progetti in ambito umanistico e sociale: €. 14.255,89** realizzazione del progetto di Madrelingua Inglese (contributo volontario genitori)-(ex P110).
- P4.1 Progetti per formazione e aggiornamento personale: €. 4.200,00** Rete Nazionale formazione docenti e alunni spese - **Programma Focal Point “AGAPE”** spese per la liquidazione dei Tutor formatori (proveniente dallo Z01).
- **P4.1 Progetti per formazione e aggiornamento personale: €. 877,40** per la realizzazione di corsi di formazione del personale scolastico (ex A3).

CON I FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria totale di **€ 16.401,33** viene programmata come di seguito riportato:

- A1.1 spese di funzionamento generale e decoro: € 8.500,00

Viene convogliata la maggior parte della dotazione per le spese di funzionamento generale e decoro per acquisto di beni e servizi quali: DPO-RSPP-Medico competente-Materiale igienico sanitario;

-A2.1 spese di funzionamento amministrativo: €. 3.900,00 per acquisto di beni e servizi quali: carta, cancelleria, stampati, abbonamento a riviste, convenzione di cassa, spese postali, assicurazioni, spese del personale, licenze d'uso noleggio fotocopiatori per uff. di segreteria, INAIL ect., le necessarie integrazioni saranno prese in considerazione lungo l'anno solare.

-A3.1 spese funzionamento didattico: € 937,33 per l'acquisto di materiale di facile consumo per alunni, adesioni a reti;

-P3.1 Progetti per certificazioni e corsi professionali: €. 1.464,00: per l'acquisto di EIPASS per alunni;

-P4.1 Progetti per formazione e corsi di aggiornamento €. 1.500,00: corsi per formazione del personale e

liquidazione dei servizi resi;

Fondo di riserva (R98): viene iscritta la cifra di **€ 100,00** in ordine alla quale saranno possibili movimenti all'interno del Programma Annuale per sopperire o integrare i vari aggregati e Progetti, per piccoli importi.

CON I FINANZIAMENTI DEGLI ENTI LOCALI, ALTRI ISTITUTI PUBBLICI E FONDI EUROPEI € 36.456,69

Il finanziamento degli Enti Locali per il Diritto allo studio sono suddivisi come segue, in base a quanto deliberato dagli Organi Collegiali e dai rispettivi Comuni per l'anno scolastico in corso per la realizzazione dei vari progetti, acquisto di materiale didattico e noleggio fotocopiatori:

- PDS Scuola Secondaria di Almenno S.B. € 3.267,11 (P2.3)
- PDS Scuola Primaria di Almenno S.B. € 2.214,01 (P2.2)
- PDS Scuola Primaria di Barzana € 1.593,82 (P1.4 - P2.4)
- PDS Scuola Primaria di Palazzago € 1.490,42 (P2.5)
- PDS Scuola Infanzia di Palazzago € 1.763,33 (P2.6)

per la somma complessiva di € 10.328,69

-Il finanziamento previsto con i fondi Europei erogati dal MIUR di **€ 20.328 (P1.9)** vengono utilizzati per la realizzazione dei progetti PON 10.2.2AFdPORC-LO-2018-141 Cittadinanza digitale scuola primaria e secondaria.

-**P4.1** Rete Nazionale formazione docenti e alunni spese: **Programma Focal Point € 5.800,00** spese per la liquidazione dei Tutor formatori.

CON I FINANZIAMENTI DA PRIVATI E ALTRE ENTRATE € 56.500,04

- **A2.1** – interessi attivi della Banca d'Italia Tesoreria Unica pari a **€ 0,04** vengono utilizzati per spese amministrative.
- **A2.6 - Spese di personale € 1.500,00** quota a saldo per la liquidazione del compenso al personale collaboratore scolastico relativo alla pulizia della palestra della scuola primaria di Almenno S.B. utilizzata dalla Polisportiva di Almenno;
- **A5.1 – Viaggi e visite d'istruzione** – Il contributo dei genitori di **€ 55.000,00** viene utilizzato per le spese dei mezzi di trasporto secondo il Piano generale dei viaggi programmati dai docenti dei diversi Plessi scolastici.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO di € 20.160,03 collocati nello **Z01** vengono accantonati per il funzionamento amm.vo per € 17.361,57 che verranno utilizzati in caso di necessità, soggetti a variazione del P.A con delibera del C.D.I.;

€. 1.415,50 vengono accantonati per il funzionamento amm.vo per il pagamento fattura elettronica Ostello della Gioventù (residui passivi).

I restanti €. 1.382,96 vengono utilizzati per radiare i residui attivi relativi agli anni 2009 e 2017 non riscossi dallo Stato, in quanto non saranno mai erogati con le finalità iscritte nel Bilancio.

Partite di giro

Il fondo economale per le minute spese ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.l. n. 129 del 28/08/2018 anticipato al DSGA ammonta a **€. 300,00**.

12. ALLEGATI:

- **Prospetto di raccordo finanziamenti per ogni progetto e/o attività anno 2019**
- **Modello A (PROGRAMMA ANNUALE)**
- **Modello B (SCHEDE ILLUSTRATIVE)**
- **Modello C (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA)**
- **Modello D (UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO)**
- **Modello E (RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA)**

Almenno San Bartolomeo, 07 febbraio 2019

IL DSGA

Sig. Franco Pietro Vairo

La Dirigente Scolastica

(prof.ssa Giuseppina D'Avanzo)