



PROGRAMMA ANNUALE - Esercizio Finanziario 2020

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

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 2020 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. 21795 del 30 settembre 2019, contenente l'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019-periodo settembre/dicembre 2019 e Comunicazione preventiva al Programma Annuale 2020 -periodo gennaio/agosto 2020 relativo all'A.S. 2019/20.

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

- Del Piano triennale Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019-2022 deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 8/01/2018 con delibera n. 2 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 8/01/201 con delibera n. n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
- Della modifica e integrazione del PTOF "2019/2022 deliberata nella seduta del 5 novembre 2019 del Collegio con delibera n° 6 e approvata dal Consiglio di istituto in data del 5 novembre 2019 con delibera n. 70;
- Delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione di Istituto per l'a.s. 2018/2019;
- Dagli obiettivi del piano di miglioramento rivisto alla luce dell'aggiornamento RAV 30/06/2019;
- Della programmazione dei viaggi di istruzione deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 05/11/2019 delibera n. 7;
- Della delibera n.6 del Consiglio di Istituto del 26 /02/2019 e della delibera n. 65 del Consiglio di istituto del 5 novembre 2019 che stabiliscono la destinazione delle somme relative ai contributi degli alunni per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022
- Dalla assegnazione di fondi PDS erogati dagli EE.LL.

Per la stesura del Programma Annuale 2020 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 58	PRIMARIA ALMENNO S. B. ALUNNI 342	PRIMARIA BARZANA ALUNNI 140	PRIMARIA PALAZZAGO ALUNNI 153	SECONDARI A DI 1° GRADO ALUNNI 343	TOT. ALUNNI 1036
DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge104/92)	2	13	1	7	16	39 (3,8 %)
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	/	15	8	11	25	59 (5,7 %)
SVANTAGGIO	15	21	7	14	14	71 (6,8 %)
TOTALE	17	49	16	32	55	169 (16,3 %)

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

Le priorità individuate nel RAV prevedono il mantenimento della percentuale di alunni diplomati nell'a.s. 2018/19 con una valutazione di fascia medio alta (8-9-10) in linea con il dato medio nazionale e l'aumento della percentuale di studenti diplomati alla scuola secondaria di primo grado che raggiungono i livelli intermedio e avanzato nella Certificazione delle competenze trasversali (Spirito di iniziativa, Competenze civiche e sociali, Imparare ad imparare). Conferma della percentuale del 48% di alunni diplomati con una votazione medio-alta (8-9-10)

Gli obiettivi di processo individuati per raggiungimento della priorità riguardano quattro ambiti:

Curricolo, progettazione, valutazione	Progettare UDA o percorsi per il potenziamento delle tre competenze trasversali completi di strumenti qualitativi di osservazione e valutazione.
Ambiente di apprendimento	Promuovere, sostenere e monitorare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative/flessibili/ inclusive e attività in cui lo studente sia protagonista del proprio apprendimento e del proprio ruolo all'interno della comunità in cui vive, apportando un proprio originale e positivo contributo.
Continuità e orientamento	Promuovere, sostenere e consolidare attività in orizzontale e verticale che valorizzino e potenzino, nel rapporto tra pari e attraverso la conoscenza di sé, la

	consapevolezza delle proprie modalità di apprendimento, il proprio ruolo nella comunità e la capacità di apportare contributi significativi sulla realtà.
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	Costruire rapporti di collaborazione e valorizzare quelli già esistenti con territorio e famiglie per potenziare negli alunni un agire consapevole nei confronti di sé e degli altri, sviluppare un senso attivo e propositivo di appartenenza alla comunità, formare uno sguardo aperto sul mondo e sulla sua complessità.

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 con il FIS
- Certificazione di informatica finanziati contributo privati
- Formazione docenti finanziati con le risorse dell'ambito LOM01 e della scuola
- Progetto madrelingua finanziato con il contributo genitori
- Progetto di tutoraggio verticale scuola primaria-scuola secondaria, esteso a tutti i plessi dell'Istituto.
- Progetti integrati con il territorio
- Promozione di percorsi formativi collaborazione con le famiglie e il CoGe

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 2019/20. 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 curricolari ed extracurricolari 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

Nell'anno scolastico 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 *"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.

La realizzazione del progetto 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)
- 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 2019 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 2019/20, pari a:

Almenno S.B.: per la primaria € 11.073,00, per la secondaria di I grado € 19.369,00;

Barzana: per la primaria 8.103,01;

Palazzago: per la primaria € 9.080,00, per l'infanzia € 7.678,65.

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.

Si precisa che questa Istituzione Scolastica ha preso atto della nota MIUR 26158 del 18/11/2019 "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/08/2018, n. 129" e ha informato in data 19/11/2019 i Revisori dei Conti dell'Ambito ATS n. 34 provincia di Bergamo, di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9, del D.L. 129/2018, del Programma Annuale, fino ad un massimo di 30 giorni, fornendo la seguente motivazione: dall'8/10/2019 il SIDI BILANCIO è stato sostituito da un nuovo sistema BILANCIO INTEGRATO SCUOLE che ha procurato alle scuole diversi svantaggi, sulle disfunzionalità che si stanno registrando nel sistema informatico del MIUR nella fase di migrazione dei dati dall'applicativo SIDI Area Bilancio al nuovo applicativo SIDI Area BIS (Bilancio Integrato Scuole). Si è verificato un rallentamento delle attività propedeutiche alla predisposizione del Programma Annuale (PA) e.f. 2020 che, come è noto, va predisposto e portato all'approvazione del Consiglio di Istituto entro il 30 novembre 2019.

Gli ulteriori 30 giorni previsti nella nota consentirà dunque alla scuola di disporre di tempi più distesi anche per familiarizzare con le novità presenti nella piattaforma SIDI-BIS attivata da poche settimane. La scrivente precisa che il P.A. 2020 sarà portato in C.d.I. per l'approvazione entro i termini previsti dalla normativa vigente ovvero entro il 31/12/2019 e che la proroga sarà utilizzata solo per la convocazione dei membri della Giunta Esecutiva che avverrà nel mese di dicembre 2019 anziché entro il 30 novembre 2019.

8. SITUAZIONE FINANZIARIA GENERALE

- Al 13/12/2019 è stato definito l'Avanzo di Amministrazione presunto di €. 138.715,65 formato da:

Natura dell'Avanzo di Amministrazione	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	Utilizzo nel Programma Annuale 2020
Fondi Statali Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.799,27		Utilizzato A1.1
Fondi Statali Funzionamento amm.vo	4.439,22		Utilizzato A2.1
Funzionamento generale e decoro della Scuola (Materiale per pulizia palestra-privati)		500,00	Utilizzato A1.1
Funzionamento amm.vo (frutta nella scuola-privati)		0,32	Utilizzato A2.3
Funzionamento amm.vo (Summer Camp-privati)		720,00	Utilizzato A2.4
Funzionamento amm.vo (Contributo da privati)		35,45	Utilizzato A2.7
Didattica: Fondi Statali per funzionamento didattico		2.424,53	Utilizzato A3.1
Didattica: Fondo statale per attrezzature alunni diversamente abili		487,34	Utilizzato A3.1
Didattica: Fondo statale per libri in comodato d'uso (reintegro)		718,50	Utilizzato A3.1
Didattica: Contributi PDS anni precedenti		46,21	Utilizzato A3.7
Didattica: Contributi da privati		1.843,37	Utilizzato A3.7
Didattica PDS Prim. Almenno S.B.		4.568,13	Utilizzato A3.8
Didattica PDS Secondaria Almenno S.B.		13.287,87	Utilizzato A3.9
Didattica PDS Prim. Barzana		4.249,00	Utilizzato A3.10
Didattica PDS Prim. Palazzago		5.790,01	Utilizzato A3.11
Didattica PDS Infanzia Palazzago.		1.933,45	Utilizzato A3.12
Viaggi e visite di istruzione		1.738,67	Utilizzato A5.1
Attività di orientamento		1.773,70	Utilizzato A6.1

Progetti in ambito scientifico: PON FSE CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FdrPOC-LO-2018-141		15.012,49	Utilizzato P1.9
Progetti in ambito umanistico: PON FSE COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-2017-32 (infanzia)		3.472,81	Utilizzato P2.1
Progetti in ambito umanistico: PON FSE COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-2017-64 (prim./second.)		30.315,76	Utilizzato P2.7
Progetti in ambito umanistico: PON FSE LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-2017-129 (prim./second.)		990,22	Utilizzato P2.8
Progetti in ambito umanistico: Nuoto (contr. Genitori)		9,66	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 a.s. 2018/19		2.985,89	Utilizzato P2.13
Progetti in ambito umanistico: PDS primaria di Barzana a.s. 2019-20		1.350,00	Utilizzato P2.16
Progetti in ambito umanistico: PDS primaria di Palazzago a.s. 2019-20		22,00	Utilizzato P2.17
Progetti in ambito umanistico: PDS infanzia di Palazzago a.s. 2019-20		2.600,00	Utilizzato P2.18
Progetti in ambito umanistico: Contributo volontario genitori a.s. 2019/20		11.490,22	Utilizzato P2.19
Progetti per certificazione KET (fondi genitori)		69,00	Utilizzato P3.2
Progetti di formazione Focal Point "AGAPE" fondi Statali		2.400,00	Utilizzato P4.1
Progetti per formazione e corsi di agg.to fondi Statali		1.757,40	Utilizzato P4.1

Fondo statale senza vincoli di destinazione	17.645,14		Disponibilità finanziaria da programmare Z01
---	-----------	--	--

L'avanzo di amministrazione complessivo di €. 138.715,65 è suddiviso in €. 112.832,02 con vincoli di destinazione di origine statale e non statale e di €. 25.883,63 liberi da vincoli di origine statale.

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

L'avanzo non vincolato di €. 25.883,63 sarà utilizzato nel seguente modo:

- €. 8.238,49 funzionamento amm. vo per spese di investimento e di decoro della Scuola;
- €. 1.415,50 accantonati nello Z01 per pagamento fattura elettronica relativa a residui passivi Ostello della Gioventù;
- €. 16.229,64 accantonati nello Z01 da attingere in caso di necessità tramite variazioni al P.A. 2020 deliberate dai membri del C.D.I.;

La cassa al 13/12/2019 è costituita da €. 141.528,27 di cui € 17.292,20 sono necessari per pagamento di impegni di spesa al 31/12/2019 (Residui passivi) non procrastinabili e di € 124.236,07 di fondi incassati per l'a.s. 2018/19 ripristinati nel Programma Annuale 2020.

- Della cifra assegnata, con Prot. n. 21795 del 30/09/2019 del Ministero, per il periodo gennaio – agosto 2020 e relativa al funzionamento didattico amministrativo, di €. 15.986,66, viene utilizzata interamente per fronteggiare: le spese di funzionamento generale e decoro della scuola (materiale igienico sanitario, Incarico RSPP, Medico competente, RPD/DPO; le spese per il funzionamento amm.vo (spese postali, convenzione di cassa, canoni ADSL, operatori gestionali di sistema/programmi software, assistenza tecnico/informatica) e progetti per certificazione e formazioni del personale (formazione, corsi di aggiornamento professionali, certificazioni).

Alla luce di quanto sopra illustrato e osservato, il Programma Annuale 2020 dal punto di vista contabile – amministrativo e comprensivo degli Allegati A, B, C, D, E, per un totale complessivo di **€. 220.656,87** è stato così predisposto:

9. ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione è stato individuato in **€. 138.715,65**.

Vengono utilizzati **€. 112.832,02** (vincolati perché provenienti da fondi specifici: Comuni, privati e fondi Statali/Comunitari), ed **€. 25.883,63**, liberi da vincoli, di cui: **€. 3.799,27** collocati nell'A1.1 funzionamento generale e decoro della Scuola, **€. 4.439,22** collocati nell'A2.1 funzionamento amm.vo ed infine **€. 17.645,14** collocati nello Z01.

FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA

Con la Circolare n. 21795 del 30/09/2019, il Ministero indica il fondo ministeriale su cui basare il Programma Annuale 2020, in €. **15.986,66** periodo gennaio/agosto 2020, per la copertura delle spese di funzionamento generale e decoro della Scuola A1: RPD/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, assistenza tecnico/informatica, materiale informatico, materiale tecnico specialistico 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. 2019/20: l'Unione dei Comuni di Almenno S.B. – Barzana e Palazzago finanzia il Diritto allo studio come da Delibera n. 36 del 26/09/19 e Determina n. 155 del 09/10/19 (Almenno S.B.); Delibera n. 31 del 11/10/19 e Determina n. 294 del 18/10/2019 (Barzana); Delibera n. 20 del 09/09/19 (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 2019	spese 2019	avanzo amm. 2019	saldo 2020	Progr. Ann. 2020
Sc. Secondaria di Almenno S.B.	€ 19.369,00	€ 15.495,20	€ 2.207,33	€ 13.287,87	€ 3.873,80	€ 17.161,67
Sc. Primaria di Almenno S.B.	€ 11.073,00	€ 8.858,20	€ 4.290,31	€ 4.567,89	€ 2.214,56	€ 6.782,69
				di cui +Economie € 0,24		
	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2019	spese 2019	avanzo amm. 2019	saldo 2020	Progr. Ann. 2020
Sc. Primaria di Barzana	€ 8.103,01	€ 6.482,41	€ 884,65	€ 5.597,76	€ 1.620,60	€ 7.219,60
				+Economie € 1,24		
	ASS.COMPLESSIVA	acconto 2019	spese 2019	avanzo amm. 2019	saldo 2020	Progr. Ann. 2020
Sc. Primaria di Palazzago	€ 9.080,00	€ 8.009,58	€ 2.197,57	€ 5.812,01	€ 1.070,42	€ 6.882,43

		acconto	spese	avanzo		
	ASS.COMPLESSIVA	2019	2019	amm. 2019	saldo 2020	Progr. Ann. 2020
Sc. Infanzia di Palazzago	€ 7.678,65	€ 6.000,67	€ 1.470,02	€ 4.530,65	€ 1.675,18	€ 6.208,63
				+Economie € 2,80		
TOTALE P.D.S. ISCRITTI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2020				€ 33.800,46	€ 10.454,56	€ 44.255,02

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 di **€ 500,00** per l'acquisto di materiale di pulizia per la palestra della scuola primaria di Almenno S.B. utilizzata dalla Polisportiva di Almenno S.B.

10. PARTITE DI GIRO

Il fondo economale ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.l. n. 129 del 28/08/2018 per il reintegro dell'anticipo al DSGA ammonta per E.F. 2020 a **€ 400,00**.

11. SPESE

CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Le economie non vincolate di **€ 8.238,49**, sono state destinate per consentire l'effettuazione di quanto segue:

A1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 3.799,27 per acquisto di materiale

igienico/sanitario, compenso RSPP, compenso al RPD/DPO, compenso al Medico Competente;

A2.1 Spese Funzionamento amm.vo € 4.439,22 per acquisto di carta, cancelleria, abbonamento a riviste, stampati, licenze d'uso, assistenza tecnico-informatica, convenzione di cassa, materiale informatico, materiale tecnico specialistico.

Le economie vincolate di **€ 112.832,02**, sono state destinate per consentire l'effettuazione di quanto segue:

- **A1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola** contributo da privati: **€ 500,00** per acquisto di

materiale igienico sanitario;

- **A2.3 Funzionamento amministrativo** contributo da privati: **€. 0,32** (Frutta nella scuola);
- **A2.4 Funzionamento amministrativo** contributo da privati: **€. 720,00** (Summer Camp) per acquisto di beni e servizi;
- **A2.7 Funzionamento amministrativo** contributo da privati: **€. 35,45** per acquisto di beni e servizi;
- **A3.1 Didattica: €.** **2.424,53** per acquisto di materiale informatico e attrezzature per gli alunni (fondi statali);
- **A3.1 Didattica: €.** **487,34** per acquisto materiale/attrezzature agli alunni diversamente abili (fondi statali);
- **A3.1 Didattica: €.** **718,50** per acquisto di libri da fornire in comodato d'uso agli alunni (fondi statali).
- **A3.7 Didattica: €.** **46,21** contributi PDS anni precedenti.
- **A3.7 Didattica contributo da privati €.** **1.843,37** per acquisto di materiale didattico per gli alunni.
- **A3.8 Didattica PDS prim. Almenno S.B.: €.** **4.568,13** **comprensivo dell'economia dell'anno precedente di €.** **0,24** **del capitolo A3.2, per l'acquisto beni e servizi per gli alunni della scuola primaria di Almenno S.B. a.s. 2019/20.**
- **A3.9 Didattica PDS secondaria Almenno S.B.: €.** **13.287,87** acquisto beni e servizi per gli alunni della scuola secondaria di Almenno S.B. a.s. 2019/20.
- **A3.10 Didattica PDS prim. Barzana: €.** **4.249,00** **comprensivo dell'economia dell'anno precedente di €.** **1,24** **del capitolo A3.4, per l'acquisto beni e servizi per gli alunni della scuola primaria di Barzana a.s. 2019/20.**
- **A3.11 Didattica PDS prim. Palazzago: €.** **5.790,01** **per l'acquisto beni e servizi per gli alunni della scuola primaria di Palazzago a.s. 2019/20.**
- **A3.12 Didattica PDS infanzia Palazzago: €.** **1.933,45** **comprensivo dell'economia dell'anno precedente di €.** **2,80** **del capitolo A3.6 per l'acquisto beni e servizi per gli alunni della scuola dell'infanzia Palazzago a.s. 2019/20.**
- **A5.1 Viaggi e visite di istruzione: €.** **1.738,67** per la realizzazione di uscite, viaggi e visite di istruzione.
- **A6.1 Attività di orientamento: €.** **1.773,70** (fondi statali)
- **P1.9 Progetti in ambito scientifico, tecnico professionale: €.** **15.012,49** PON FSE CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FdrPOC-LO-2018-141.
- **P2.1 Progetti in ambito umanistico e sociale: €.** **3.472,81** 10.2.1A-PONFSE-LO-2017-32 COMPETENZE DI BASE infanzia – Musicando.
- **P2.7 Progetti in ambito umanistico e sociale: €.** **30.315,76** -10.2.2A-FSEPON-LO-2017-64 – COMPETENZA DI BASE- primaria e secondaria n.4 moduli.
- **P2.8 Progetti in ambito umanistico e sociale: €.** **990.22**-10.1.1A-FSEPON-LO2017-129 Inclusione e lotta al disagio.

- **P2.10 Progetti in ambito umanistico e sociale: € 9,66** progetto nuoto rivolto agli alunni delle cl. 2-3-4-5 della scuola primaria di Palazzago (contributo genitori).
- **P2.11 Progetti in ambito umanistico e sociale: € 60,02** Continuità (contributo genitori).
- **P2.12 Progetti in ambito umanistico e sociale: € 180,00** progetti primaria di Almenno S.B. (contributo genitori).
- **P2.13 Progetti in ambito umanistico e sociale: € 2.985,89** realizzazione di progetti vari (contributo volontario genitori a.s. 2018/19).
- **P2.16 Progetti in ambito umanistico e sociale: € 1.350,00** PDS Barzana a.s. 2019/20 realizzazione di progetti vari.
- **P2.17 Progetti in ambito umanistico e sociale: € 22,00** PDS primaria di Palazzago 2019/20 realizzazione di progetti vari.
- **P2.18 Progetti in ambito umanistico e sociale: € 2.600,00** PDS infanzia di Palazzago 2019/20 realizzazione di progetti vari.
- **P2.19 Progetti in ambito umanistico e sociale: € 11.490,22** realizzazione dei progetti di Madrelingua Inglese (contributo volontario genitori a.s. 2019/20).
- **P3.2 Progetti per certificazione KET € 69,00** (fondi genitori a.s. 2018/19)
- **P4.1 Progetti per formazione e aggiornamento personale: € 2.400,00** Rete Nazionale formazione docenti e alunni - **Programma Focal Point** per liquidazione compensi relativa alla realizzazione di progetti "Prevenzione della violenza di genere".
- **P4.1 Progetti per formazione e aggiornamento personale: € 1.757,40** per la realizzazione di corsi di formazione del personale scolastico.

CON I FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria totale di **€ 15.986,66** viene programmata come di seguito riportato:

- A1.1 spese di funzionamento generale e decoro: € 7.000,00

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

-A2.1 spese di funzionamento amministrativo: € 6.786,66 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, assistenza tecnico-informatica, materiale informatico, materiale tecnico specialistico ect., le necessarie integrazioni saranno prese in considerazione lungo l'anno solare.

-P3.1 Progetti per certificazioni e corsi professionali: € 1.500,00: per l'acquisto di EIPASS per alunni e personale;

-P4.1 Progetti per formazione e corsi di aggiornamento € 600,00: 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 € 10.454,56

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.	€ 3.873,80 (A3.9+ P2.15)
- PDS Scuola Primaria di Almenno S.B.	€ 2.214,56 (A3.8+P2.14)
- PDS Scuola Primaria di Barzana	€ 1.620,60 (A3.10)
- PDS Scuola Primaria di Palazzago	€ 1.070,42 (A3.11+P2.17)
- PDS Scuola Infanzia di Palazzago	€ 1.675,18 (A3.12+P2.18)
per la somma complessiva di	<u>€ 10.454,56</u>

CON I FINANZIAMENTI DA PRIVATI E ALTRE ENTRATE € 55.500,00

A1.1 – Decoro scuola € 500,00 quota per l'acquisto di materiale di pulizia per la palestra della scuola primaria di Almenno S.B. utilizzata dalla Polisportiva di Almenno S.B.;

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 € 17.645,14 collocati nello Z01 vengono accantonati per il funzionamento amm.vo per € 16.229,64 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).

Partite di giro

Il fondo economale ai sensi degli artt. 9 e 21 del D.l. n. 129 del 28/08/2018 anticipato al DSGA ammonta per l'E.F. 2020 a € 400,00.

12. ALLEGATI:

- **Prospetto di raccordo finanziamenti per ogni progetto e/o attività anno 2020**

- **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, 13 dicembre 2019

La Dirigente Scolastica
(prof.ssa Giuseppina D'Avanzo)

