ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL' INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
"G. GALILEI"
Via al Bacco,54 - 23823 - Colico (Lc)
Tel. 0341/940.198 - C.F. 83007780139
E-mail:lcic806008@istruzione.it – Pec:lcic806008@pec.istruzione.it
Sito: *www.galileicolico.edu.it*

Relazione Illustrativa al Programma Annuale
(Art. 5 comma 7 DI 129)

Parte I – Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 23 gennaio 2019 e aggiornato con delibera n. 68 del 30 ottobre 2019.
Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

- Legge 107/2015, art. 1, c. 11;
- Decreto Interministeriale **n. 129 del 28 agosto 2018** ***"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai seni dell'art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107" a seguire "nuovo Regolamento"*** che sostituisce il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44, recante "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" (a seguire "D.I. 44/2001);
- Nota **MIUR del 5 gennaio 2019 prot. n. 74 recante "Orientamenti interpretativi"** al Decreto Interministeriale D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai seni dell'art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107"*
- Nota **MIUR del 30 settembre 2019 prot. n .21795** *"A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020, periodo gennaio-agosto 2020;*
- Nota **MIUR del 20 dicembre 2018 prot. n. 25678** recante "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche" completa di allegati:

- Allegato 1 alla nota MIUR prot. n. 25678, del 20/12/2018 – Piano dei conti
- Allegato 2 alla nota MIUR prot. n. 25678, del 20/12/2018 – Schemi di bilancio
- Allegato 3 alla nota MIUR prot. n. 25678, del 20/12/2018 – Piano delle destinazioni

Per la stesura del Programma Annuale 2020 sono stati considerati e debitamente valutati i seguenti elementi:

1. contesto in cui opera la scuola
2. bisogni specifici dell'istituzione
3. risorse disponibili.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.
I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2020 sono:
* entro 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto
* entro 30 novembre: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
* entro 31 dicembre: approvazione del P.A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori
* entro 15 giorni: pubblicazione

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, quali la realizzazione di un curricolo verticale, il miglioramento degli esiti delle prove INVALSI, con particolare riferimento all'apprendimento della lingua inglese.
Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a. s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota del 30.09.2019 prot. n. 21795 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2020 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro **11.480,66** calcolata per il periodo **gennaio agosto 2020**; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.
Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di:
- dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche, euro 25.471,01; le somme per gli incarichi specifici, euro 1.941,22; le funzioni strumentali, euro 3.055,13; le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, euro 583,68; le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, euro 1.377,56.

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione, e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale

dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2019
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
A.2 - Funzionamento amministrativo
A.3 - Didattica
A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A.6 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
P.2 - Progetti in ambito umanistico e sociale
P.3 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
P.4 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
P.5 - Progetti per gare e concorsi

4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa

- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2020 con riferimento alla normativa e agli Obiettivi del PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 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. 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": nell'illustrazione del P.A. ai genitori e ai componenti del Consiglio di Istituto si verificherà con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziare 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.
- ➢ "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.

2 - Dati del contesto della scuola e obiettivi prioritari della scuola

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF, cui si rinvia.

L'Istituto, che ha appena inaugurato la nuova sede della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, offre una serie di strutture e materiali didattici che costituiscono una risorsa per tutti gli alunni. Il passaggio al Nuovo Campus scolastico, infatti, ha portato con sé un cambiamento significativo delle strutture scolastiche ad uso degli alunni, con benefici importanti per l'innovazione degli ambienti di apprendimento, per la disponibilità di strumentazione e per possibilità di avvio di servizi innovativi per studenti, famiglie e personale scolastico. Allo spostamento nella nuova sede dovranno corrispondere, nel prossimo triennio, concreti investimenti sulle dotazioni tecnologiche, sulla verticalizzazione e personalizzazione del curricolo, sui progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa e sui processi formativi del personale docente, mirati all'innovazione della didattica.
Dall'anno scolastico 2016 - 2017 il registro elettronico è utilizzato come strumento di comunicazione scuola-famiglia sia alla scuola secondaria che alla scuola primaria. Attraverso l'utilizzo del sito istituzionale vengono diramate le informazioni ai docenti e alle famiglie.
L'ufficio di segreteria ha avviato l'uso di procedure informatiche per cui la dematerializzazione è in atto; questo processo richiede di prevedere sempre più spese per la formazione relativa gestione dei programmi e per la manutenzione delle apparecchiature.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Dati Generali Scuola dell'infanzia – Data di riferimento: 15 ottobre 2019

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
0	5	5	111	0	110	110	7	22

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I grado – Data di riferimento: 15 ottobre 2019

SCUOLA PRIMARIA	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
prime	0	3	0	3	72	0	72	0	72	3	0	24
seconde	0	3	0	3	72	0	72	0	72	6	0	24
terze	0	4	0	4	86	0	86	0	86	4	0	21,50
quarte	0	3	0	3	72	0	72	0	72	3	0	24
quinte	0	3	0	3	71	0	71	0	71	1	0	24
totale	***0***	***16***	***0***	***16***	***373***	***0***	***373***	***0***	***373***	***17***	***0***	***23,31***
SCUOLA SECONDARIA I GRADO	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
prime	0	3	0	3	73	0	73	0	73	4	0	24,33
seconde	0	3	0	3	78	0	78	0	78	4	0	26

terze	0	3	0	3	71	0	71	0	71	3	1	23,66
totale	*0*	*9*	*0*	*9*	*222*	*0*	*222*	*0*	*222*	*11*	*1*	*24,66*

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2019-20 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	42
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	74
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	20

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

A)	***Apprendimenti***
-	rilevanza per gli apprendimenti degli esiti in discipline del biennio di matematica, inglese, italiano, considerate competenze base per il successo formativo del triennio
-	rilevanza per gli apprendimenti delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi per interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, problem solving, operare inferenze)
-	sviluppo di competenze chiave di cittadinanza
-	rilevanza della valutazione formativa e autovalutazione degli studenti
-	formazione allo sviluppo sostenibile
B)	***Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola***
-	della verticalizzazione del curricolo
-	dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione
-	dell'incremento della personalizzazione di processi formativi
-	dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale
-	della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze
	rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme
-	della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'"amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente" con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali;
-	dello sviluppo e monitoraggio del PNSD
	rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio
-	raccordo con l'ente locale per il miglioramento dei servizi, il coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità, il miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione, iniziative di volontariato, sviluppo del sistema di comunicazione con le famiglie e somministrazione di questionari per il miglioramento del servizio scolastico
C)	***Prospetto di progetti prioritari dell'offerta formativa*** *(per il quadro completo dei progetti si rinvia al P.O.F. annuale a.s. 2019-20)*
-	Educazione alla cittadinanza: • Consiglio degli alunni; • Giornata della Memoria: entrambi i progetti in continuità Scuola Primaria e Secondaria di primo grado;
-	Orientamento: • *La nostra nuova scuola* in continuità Scuola Infanzia-Primaria; • progetto Orientamento, classi seconde e terze della Secondaria di primo grado
-	Educazione all'affettività: • sportello d'ascolto psicopedagogico per alunni, genitori e docenti dei tre ordini di scuola; • progetto *Porcospini*, classi quarte della Primaria
-	Potenziamento lingua straniera: • *Hello children* per la Scuola dell'Infanzia; progetto KET (certificazione internazionale in lingua inglese) e Progetto madrelingua inglese per la Scuola Secondaria di primo grado
-	Educazione digitale: progetti CODING per la Scuola Primaria (*Coding unplugged* classi prime e seconde; *Start from Scratch* classi terze, quarte e quinte)
-	Educazione allo sviluppo sostenibile: progetto Riciclaggio per la Secondaria di primo grado
-	Educazione musicale: • Progetto psico-motricità per la Scuola dell'Infanzia; • Opera domani *Rigoletto*, classi prime e terze della Primaria; • Musica insieme, per la Secondaria di primo grado

La realizzabilità degli obiettivi indicati si fonda sull'utilizzo delle risorse umane, arricchite dall'organico potenziato e sulle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse da contrattare nel FIS.
Il Programma Annuale distribuisce le risorse finanziarie tra i vari ambiti progettuali così come organizzati all'interno del PTOF, assicurando coerenza e corrispondenza tra i due documenti di programmazione: l'obiettivo formativo prioritario di realizzazione di un curricolo verticale, formulato nel Piano di Miglioramento, infatti, viene perseguito, oltre che da una concreta ricerca-azione attivata dalla Funzione Strumentale PTOF e dalla relativa Commissione, anche dall'offerta

di progetti volti a sviluppare o potenziare la competenza chiave europea dell'imparare ad imparare e le competenze trasversali di cittadinanza attiva, quali la partecipazione democratica ai processi di gestione della scuola, l'educazione al rispetto del proprio territorio, alla sostenibilità ambientale e alla legalità.
Questo Programma Annuale, insieme al Contratto Integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.
Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati come da mod. A

		ENTRATE	Importi
LIV. I	LIV. II		
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**177.982,78**
	01	Non vincolato	159.595,10
	02	Vincolato	18.387,68
03		**Finanziamenti dallo Stato**	
	01	Dotazione ordinaria	11.480,66
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**	**22.925,00**
	03	Comune non vincolati	18.425,00
	04	Comune vincolati	4.500,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		**Contributi da privati**	**25.950,00**
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
12		**Altre entrate**	
TOTALE ENTRATE			**238.338,44**

		SPESE	Importi
LIV. I	LIV. II		
A		**Attività amministrativo-didattiche**	**172.138,68**
	A01	Funzionamento didattico e decoro della scuola	85.353,98
	A02	Funzionamento amministrativo	16.050,00
	A03	Didattica	54.080,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00
	A06	Attività di orientamento	654,70
P		**Progetti**	**37.227,83**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico,tecnico e professionale"	12.827,59
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.801,28
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.598,96
R		**Fondo di riserva**	**1.148,06**
	R98	Fondo di riserva	1.148,06
		Totale spese	**210.514,57**
Z	Z1 01	Disponibilità finanziaria da programmare	**27.823,87**
TOTALE A PAREGGIO			**238.338,44**

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

Verifica Situazione Amministrativa Presunta
Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **177.982,78** come riportato nel Mod. C.

L'avanzo di amministrazione, determinato dalla somma algebrica del fondo cassa al 22.11.2019 di € **127.492,57** – che si discosta per un tot. di € 30 dalle scritture contabili dell'istituto cassiere, in quanto sono presenti due provvisori non regolarizzati – più i residui attivi € **78.370,89**, meno i residui passivi € **27.880,68**, ammonta ad € **177.982,78** distinto in € 18.387,68 per la parte vincolata, e € 159.595,10 per la parte non vincolata.

Si passa all'esame dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nelle seguenti attività/progetti:

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	Importo vincolato	Importo non vincolato
A		**Attività amministrativo-didattiche**	**122.926,09**	**8.137,68**	**114.788,41**
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.403,98	7.982,98	70.421,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.050,00	0,00	10,050,00
	A.3	Didattica	33.817,41		33.817,41
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	654,70	154,70	500,00
P		**Progetti**	**27.232,83**	**10.250,00**	**16.982,83**
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.332,59	0,00	10.332,59
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.791,28	5.141,04	6.650,24
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.108,96	5.108,96	0,00
		Totale avanzo utilizzato	**150.158,92**	**18.387,68**	**131.771,24**
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	**27.823,86**	**0,00**	**27.823,86**

Si precisa che l'importo di € **27.823,86** riferito all'avanzo di amministrazione non vincolato e **NON** utilizzato, deriva dalla somma dei residui attivi € **21.737,91**, di non certa riscossione, e dall'importo di € **6.085,95,** somma da destinare per eventuali necessità non prevedibili.

Analisi delle poste di entrata che si prevede di introitare nell'esercizio:

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato

03		**Finanziamenti dello Stato**	
	01	Dotazione ordinaria	**11.480,66**

Le risorse finanziarie, assegnate al nostro Istituto per l'esercizio 2020 e comunicate dal Miur con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, includono l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, e sono state ripartite secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura del D.M. 834/2015; corrispondono agli 8/12 per il periodo **gennaio/agosto 2020** e potranno essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	**11.480,66**
Quota per alunno	9.413,33

Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	400,00
Quota per alunni diversamente abili	310,00
Quota per classi terminali scuola sec. di I° grado	24,00

La quota riferita al periodo **settembre/dicembre 2020** sarà oggetto di successiva integrazione.

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni pubbliche

05		**Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni pubbliche**	**22.925,00**
	03	Non vincolato	18.425,00
	04	Vincolato	4.500,00
	05	Altre Istituzioni vincolati	0,00

I contributi sono assegnati dal Comune di Colico per il Piano del Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2019/2020 come da prospetto sotto-riportato. I finanziamenti vengono erogati dall'Ente Locale per realizzare i progetti inseriti nel P.T.O.F., per l'acquisto di materiale di facile consumo sia didattico che amministrativo, per attrezzature anche durevoli, per il materiale di pulizia e primo soccorso etc. (art. 15 n. d'ordine 2520/2019 del 19.11.2019).

n. d'ordine 2520/2019 del 19.11.2019	**Erogazione prevista per la metà del mese di dicembre 2019 in avanzo di amministrazione**	Erogazione prevista 2020
Art 9. Funzioni miste refezione scolastica sc. inf. Curcio e Villatico	5.132,98	
Art 10. Funzioni miste sorveglianza entrata anticipata alunni Scuola Primaria	2.850,00	
Art. 15. Finanziamento per beni e servizi	16.425,00	
Art. 14. Sportello genitori-docenti e alunni con Psicologo		4.500,00
Art. 14. Progetto "Sindaco difensore dei bambini"		2.000,00
Art. 15. Finanziamento per beni e servizi		16.425,00
	Totale entrate 2019 in avanzo di amministrazione **€ 24.407,98**	Totale entrate 2020 **€ 22.925,00**

Aggregato - 06 Contributi da privati

06		**Contributi da privati**	**25.950,00**
	04	Contributi per visite, viaggi e programme di studio all'estero	16.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	450,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Previsione stimata per: i contributi versati dai genitori e finalizzati a finanziare le visite d'istruzione, le eventuali spese per le guide, le entrate nei musei e i progetti, attività deliberate dagli Organi Collegiali di competenza coerenti con le finalità previste nel P.T.O.F., l'assicurazione R.C. e infortuni alunni e personale.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da:

- Piano dell'Offerta Formativa,
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola
- spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle per le utenze telefoniche, per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali in applicazione del D. Lgs. 81/2008, etc.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25678 del 20/12/2018.

A	A.1	**Funzionamento generale e decoro della scuola** Lo stanziamento proviene da: 1.1 Avanzo non vincolato per € 70.421,00 1.2 Avanzo vincolato per € 7.982,98 6.5 Contributi per copertura assicurativa alunni € 6.500,00 6.6 Contributi per copertura assicurativa personale per € 450,00 e sarà utilizzato per: - acquisto di materiale di pulizia per i 4 plessi - acquisto di materiale tecnico-specialistico - dispositivi di protezione individuali e materiale specialistico - compensi al coll. scolastici per funzioni miste Scuola Infanzia - compensi al coll. scolastici per funzioni miste Scuola Primaria - spese per canone connettività, dominio sito web e fibra ottica - spese per gestione sito web - compensi per assistenza tecnico-informatica - compensi per consulenza in materia di sicurezza - RSPP - compensi per convenzione sorveglianza sanitaria - medico competente - spese attuazione regolamento Privacy 679/2016 - servizio specialistico esterno - spese per assicurazione infortuni e RC alunni - spese per assicurazione infortuni e RC personale - spese per noleggio fotocopiatori - contributo per formazione e aggiornamento corsi sicurezza - opere di installazione distributori automatici - spese di trasloco e/o trasporto materiali dalla vecchia alla nuova sede - imposte e tasse/IVA	**85.353,98**

A	A.2	**Funzionamento amministrativo** Lo stanziamento proviene da: 1.1 Avanzo non vincolato per € 10.050,00 3.1 Dotazione ordinaria per € 6.000,00 e sarà utilizzato per: - materiale facile consumo - software gestionali - spese tenuta conto di tesoreria - materiale tecnico-specialistico - materiale informatico - partecipazione a reti di scuole o concorsi	**16.050,00**

A	A.3	**Didattica** Lo stanziamento proviene da: 1.1 Avanzo non vincolato per € 33.817,41 3.1 Dotazione ordinaria per € 4.332,59 5.3 Comune non vincolati per € 15.930,00 e sarà utilizzato per: - acquisto materiale tecnico-specialistico - spese per acquisto pc - Lim - acquisto materiale didattico e di consumo per i 4 plessi - software registro elettronico - software predisposizione orario scolastico Primaria e Secondaria di primo grado	**54.080,00**

A	A.5	**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** Lo stanziamento proviene da: 6.4 Contributo per visite e viaggi per € 16.000,00 e sarà utilizzato per la realizzazione delle visite e viaggi di istruzione e delle uscite didattiche programmate.	**16.000,00**

A	A.6	**Attività di orientamento** Lo stanziamento proviene da: 1.1 Avanzo non vincolato per € 500,00 1.2 Avanzo vincolato per € 154,70 e sarà utilizzato per la realizzazione di attività di orientamento, in particolare per le visite alle aziende del territorio	**654,70**

P1	**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**		
	1.1	**CODING** Lo stanziamento proviene da: 1.1 Finanziamenti dello Stato, dotazione ordinaria, e sarà utilizzato per: - esperti Craon-Codecampus - materiale informatico	**10.332,59**
	1.2	**PROGETTO RICICLAGGIO** Lo stanziamento proviene da: 5.3 Comune, non vincolato e sarà utilizzato per: - intervento cooperativa RIELAB - materiale tecnico-specialistico	**2.495,00**

P2	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**		
	1	**Scuola dell'infanzia - Psicomotricità** Lo stanziamento proviene da: 1.2 Avanzo di amministrazione presunto vincolato per € 775,00 e sarà utilizzato per: - esperto esterno	**775,00**

	2	**Scuola dell'infanzia – Progetto motorio-musicale** Lo stanziamento proviene da: 1.2 Avanzo di amministrazione presunto vincolato per € 854,37 e sarà utilizzato per: - esperto esterno	**854,37**
	3	**Giornata della Memoria - Scuola primaria e Secondaria di I grado** Lo stanziamento proviene da: 1.1 Avanzo non vincolato per € 650,24 1.2 Avanzo vincolato per € 255,00 e sarà utilizzato per: - acquisto di servizi e spese di personale	**905,24**
	4	**Giochiamo a Rugby - Scuola Primaria** Lo stanziamento proviene da: 1.2 Avanzo vincolato per € 439,20 e sarà utilizzato per: - pagamento associazione sportiva	**439,20**
	5	**Opera Domani – Il Rigoletto - Scuola Primaria** Lo stanziamento proviene da: 1.2 Avanzo vincolato per € 573,00 6.10 Contributi da privati vincolati per € 1.510,00 e sarà utilizzato per: - l'acquisto del libretto d'opera - intervento dell'esperto - ingresso all'Opera	**2.083,00**
	6	**Consiglio degli alunni - Scuola primaria e Secondaria di I grado** Lo stanziamento proviene da: 1.1 Avanzo non vincolato per € 2.000,00 e sarà utilizzato per: - acquisto di materiale tecnico-specialistico	**2.000,00**
	7	**Progetto Musica Insieme – Scuola Secondaria di I grado** Lo stanziamento proviene da: 1.2 Avanzo vincolato per € 2.136,47 e sarà utilizzato per: - spese di personale	**2.136,47**
	8	**Sportello psico-pedagogico** Lo stanziamento proviene da: 1.1 Avanzo non vincolato per € 500 5.4 Comune vincolato per € 4.500 e sarà utilizzato per. - pagamento prestazione professionale	**5.000,00**
	9	**Progetto In viaggio nel nostro passato - Scuola Primaria** Lo stanziamento proviene da: 1.1 Avanzo non vincolato per € 3.500,00 1.2 Avanzo vincolato per € 108,00 e sarà utilizzato per: - acquisto di materiale - pagamento associazione Molino Maufet Colico per attività di laboratorio	**3.608,00**

P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
	1	**Progetto Hello Children – Scuola dell'Infanzia** Lo stanziamento proviene da: 1.2 Avanzo vincolato per € 2.461,59 e sarà utilizzato per: - spese di personale	**2.461,59**
	2	**Progetto madrelingua Inglese – Scuola Secondaria di I grado** Lo stanziamento proviene da: 1.2 Avanzo vincolato per € 2.647,37 e sarà utilizzato per:	**2.647,37**

		- esperto esterno	
	3	**Progetto KET Certificazione Internazione – Scuola Secondaria di I grado** Lo stanziamento proviene da: 6.10 Contributi da privati vincolati per € 1.490,00 e sarà utilizzato per . - certificazione d'esame	**1.490,00**

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto Interministeriale 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.
Come previsto dallo stesso Decreto, il Consiglio d'Istituto si doterà di uno specifico Regolamento relativo alle tipologie di spesa del Fondo economale.
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A 1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1 - Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale: Partite di giro: Voce 99.1.1 - Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

MONITORAGGIO ATTIVITA' E PROGETTI-VERIFICHE

Il Programma Annuale, per sua stessa natura, può essere modificato aderendo flessibilmente ai bisogni e alle finalità proprie dell'istituzione scolastica (art. 10 comma 1 del Decreto del 28 agosto 2018 n.129).
Le verifiche, modifiche e assestamento al Programma stesso devono avvenire **almeno una volta** durante l'esercizio finanziario con apposita delibera del Consiglio di Istituto da adottarsi entro il 30 giugno.
Ulteriori modifiche possono essere disposte dal Dirigente Scolastico ad eccezione dell'ultimo mese dell'esercizio finanziario salvo casi eccezionali da motivare.
I finanziamenti disponibili vengono utilizzati per attuare tutte le attività didattiche previste dal PTOF 2019/2022, per l'annualità 2019-20 e per alcune delle attività previste per l'a.s 2020/2021 funzionali ai traguardi delineati dal PTOF triennio 2019/2022.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2020 che pareggia in un importo complessivo di **€ 238.338,44.**
Dato il rinnovo della componente elettiva del Consiglio d'Istituto, il Programma Annuale, unitamente alla presente relazione illustrativa, è trasmesso alla Giunta esecutiva ancora in carica e inviato ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile, entro il 30 novembre 2019; una volta acquisito il parere dei Revisori dovrà essere approvato dal Consiglio d'Istituto neo insediato, entro il 31 dicembre 2019 e pubblicato sul portale unico dei dati della scuola, come previsto dall'art. 1 commi 17 e 136 della Legge 107 del 2015, nonché sul sito web della scuola, sezione Amministrazione Trasparente.

Colico, 25/11/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Elena Mazzina

Il Dirigente Scolastico
Arianna Vennarucci