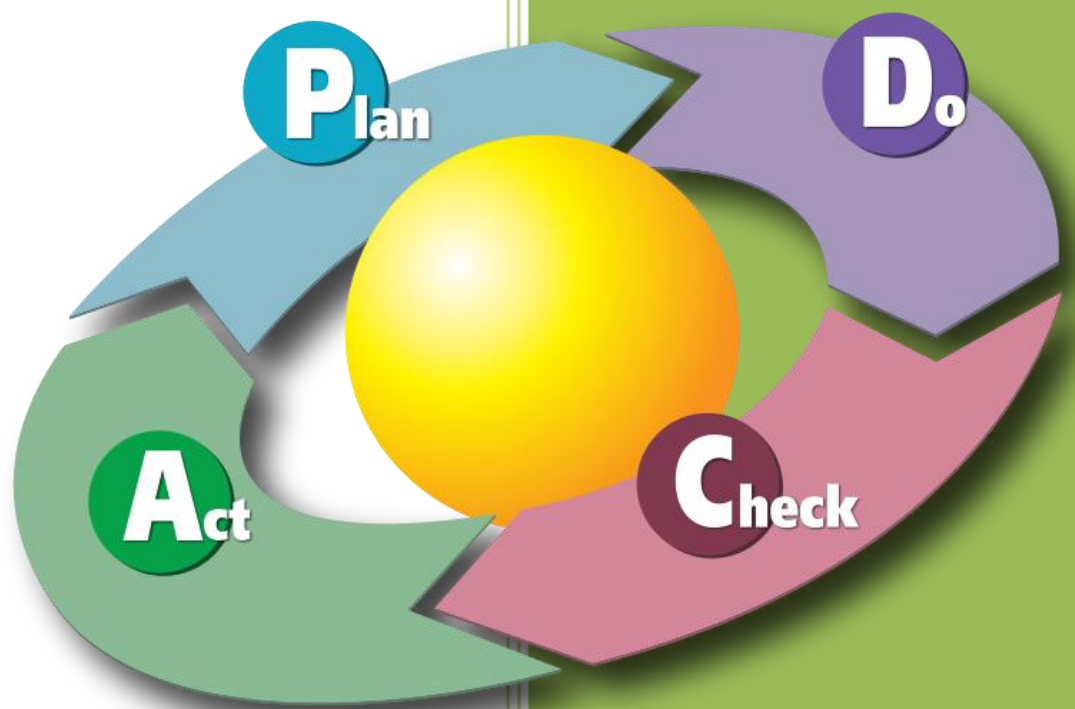


2021

# PROGRAMMA ANNUALE



*Relazione della Giunta Esecutiva*

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
di VILLONGO (BG)**



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO (BG)**  
**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**

La presente relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 previsto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Riferimenti normativi:

- ✓ DI 129 del 28/08/2018 Nuovo Regolamento di Contabilità
- ✓ D.M. n.21 del 01/03/2017
- ✓ L. 107 del 13/07/2015

La relazione del Programma Annuale è volta ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta formativa; è lo strumento attraverso il quale il Dirigente Scolastico esplicita e motiva le scelte effettuate, traducendo le scelte formative della scuola in obiettivi concreti da realizzare per il tramite dell'impiego delle risorse disponibili.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. 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 Comprensivo di Villongo.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- ✓ seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- ✓ prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2021 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministeri, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Nel redigere il programma sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale contenute nella nota MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio **prot. n° 23072 del 30 settembre 2020**.

Nell'applicazione del comma 11 della legge 107/2015 è stata erogata nel mese di ottobre 2020 la quota per il funzionamento amministrativo-didattico corrispondente al periodo settembre/dicembre 2020 pari ad € 8.753,00, comunicando contestualmente in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria per il periodo gennaio/agosto 2021.

L'importo della risorsa finanziaria messa a disposizione per il periodo gennaio/agosto 2020 risulta essere di

- € 17.506,00

### **Presentazione dell'Istituto Comprensivo di Villongo**

L'Istituto comprensivo di Villongo risulta assai complesso, composto da tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria, funziona in sei plessi su quattro territori comunali:

- Villongo
- Foresto Sparso
- Gandosso
- Credaro (per la parte degli alunni la cui scelta ricade sulla secondaria di Villongo, non essendo presente l'ordine di scuola all'interno del comune)

### **Il personale**

L'organico di fatto del personale docente al 31/10/2020 è costituito da:

n. 127 unità di personale docente;

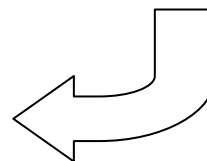
n. 27 unità personale ATA

Detto questo, vediamo su quali risorse certe può contare l'Istituto Comprensivo per programmare finanziariamente l'anno 2021, dal punto di vista della globale progettualità dell'offerta formativa e del funzionamento necessario a garantirne la corretta realizzazione.

Va innanzitutto precisato che l'avanzo di amministrazione complessivo è pari a € 199.965,22, cui si perviene aggiungendo al Fondo Cassa al 17/12/2020 i residui attivi e sottraendo i residui passivi:

SITUAZIONE AL 17/12/2020

FONDO CASSA	€	172.723,67	
RESIDUI ATTIVI	€	41.783,20	+
RESIDUI PASSIVI	€	14.541,65	-
AVANZO DI AMM.	€	199.965,22	



L'importo di € 199.965,22 è verificata anche tramite la seguente prova:

Avanzo Amministrazione a. precedente	€	138.948,62	
Avanzo/Disav. d'esercizio al 17/12/2020	€	61.016,60	-
Radiazione residui passivi	€	0,00	+
Radiazione residui attivi	€	0,00	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 199.965,22	

I **residui attivi** sono costituiti per

€ 33.205,29 da **Fondi strutturali europei** e precisamente € 166,56 codice progetto 10.2.1A ("Io ascolto io parlo" "Appstorie" schede P2.12 e P2.13 risorse da radiare); € 846,68 codice progetto 10.2.2A ("Io leggo io scrivo" "Insieme in italiano" "Star bene insieme a scuola in sicurezza" "Obiettivo trinity" "Obiettivo trinity grade 5" schede P2.14 P2.15 P2.17 P2.18 risorse da radiare); € 897,93 avviso 4878/2020 Flipped Class; € 31.294,12 avviso 19146/2020 Dida Kit.

€ 2,91 credito verso Banca di credito cooperativo del Basso Sebino;

€ 26.367,84 Comune di Villongo Piano diritto allo studio a.s. 2020/2021;

€ 8.000,00 Comune di Foresto Sparso Piano diritto allo Studio assegnazione in acconto per l'anno scolastico 2020/2021;

€ 575,00 Comune di Credaro Piano diritto allo studio a.s. 2020/2021 1° acconto;

I **residui passivi** ammontano ad € 14.871,35 riguardano prevalentemente impegni registrati in bilancio nel corso dell'ultima parte dell'e.f. 2020 (dettagliati nel mod.L) e che andranno liquidati nel corso dei primi mesi dell'esercizio corrente Per gli stessi è garantita copertura finanziaria.

TOTALE GENERALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	192.692,34
DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	€	6.404,09
FONDO DI RISERVA	€	868,79
TOTALE	€	199.965,22

Si fornisce quindi la composizione dell'avanzo e la sua distribuzione con riferimento al **PIANO DELLE DESTINAZIONI**:

CATEGORIA DI DESTINAZIONE	VOCE DI DESTINAZIONE	AVANZO AL 11/12/2020	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	A1/1 FUNZIONAMENTO GENERALE  Spese di pulizia Medico del lavoro Sicurezza RSPP RPD Canone Telecom Reti di trasmissione Canone amministrazione digitale Macchinari per pulizia Mobili e arredi Computer e software segreteria	€ 32.197,02	€ 29.971,77 (€ 8.751,46 risorse miur sett/dic 2020 dotazione ordinaria - € 10.513,86 economie risorse miur anni precedenti - € 2.440,92 PDS Foresto Sparso a.s.2020/2021 per spese di funzionamento - € 6.881,75 PDS Villongo a.s. 2020/2021 per spese di funzionamento - € 1.000,00 pds Gandosso economie a.a. 2019/2020 - € 77,85 economie risorse covid art.77 DL 18/2020 - € 300,00 contributo università cattolica - € 0,05 interessi bancari anni precedenti - € 5,88 altre entrate non di ns competenza )	€ 2.225,25 ( avanzo non vincolato exA3)
	A1/2 FUNZIONI MISTE  Spese gestione PDS Villongo Vigilanza plesso Gandosso	€ 2.125,76	€ 2.125,76 (€ 800,00 PDS Villongo a.s.2020/2021 funzioni miste - € 1.300,00 pds 2018/19 comune di Gandosso contributo non utilizzato - € 25,76 economie anni precedenti Gandosso e Villongo)	€ 0,00
A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE  Assicurazione alunni Assicurazione personale	€ 15.951,26	€ 2.660,80 (€ 172,26 pds Villongo a.s. 2020/2021 - € 1.500,00 Miur a.s. 2019/2020 - € 988,54 economie	€ 13.290,46 (€ 5.083,81 non vincolato exA1 - € 8.206,65 ex A2 )

	Spese postali Spese bancarie Carta cancelleria segreteria Materiale informatico Assistenza software hardware Manutenzione fotocopiatore		miur anni precedenti)	
A3 DIDATTICA	A3/1 MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI FINANZIATI CON FONDI PDS	€ 3.737,04	€ 3.737,04 (€ 1.708,79 pds Villongo a.s. 2020/2021 per sussidi e materiali di consumo scuola primaria - € 900,00 pds Foresto a.s. 2020/2021 materiali di consumo infanzia - € 732,25 pds Foresto a.s. 2020/2021 materiali consumo scuola primaria - € 396,00 economia comune di Foresto anni precedenti)	€ 0,00
	A3/2 SUPPORTO ALLA DIDATTICA  Noleggio fotocopiatori per la didattica Progetti a supporto della didattica Istruzione domiciliare Carta e materiali didattici con finanziamenti statali	€ 3.361,95	€ 3.361,95 (€ 2.000,00 pds Villongo per noleggio fotocopiatori primaria e secondaria - € 76,00 contributo programma latte nelle scuole - € 415,11 economie anni precedenti istruzione domiciliare - € 870,84 contributo genitori vendita beni asta)	€ 0,00
	A3/3 RISORSE EX ART.120 D.L. 18/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A3/4 FLIPPED CLASS PON PER LA SCUOLA	€ 688,55	€ 688,55	€ 0,00
	A3/5 DIDA KIT SUPPORTI DIDATTICI PON PER LA SCUOLA	€ 30.562,12	€ 30.562,12	€ 0,00
	A3/6 RISORSE ART.21 D.L. 137/2020	€ 11.983,29	€ 11.983,29	€ 0,00
A5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI	A5/1 VIAGGI E VISITE DI	€ 1.538,60	€ 1.538,60 (€ 1.000,00 risorse	€ 0,00

STUDIO ALL'ESTERO	ISTRUZIONE		miur anni precedenti - € <b>538,60</b> economie versamenti genitori)	
A6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	A6/1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 3.038,47	€ 3.038,47 (€ 328,11 contributo orientamento a.s. 2020/2021 - € 332,54 contributo orientamento 2019/2020 - € 343,78 contributo Miur orientamento a.s. 2018/19 -- € 562,23 contributo Miur orientamento a.s. 2017/18 - € 471,81 economie stato orientamento 2016/17- € 1.000,00 economia miur a.s. 2018/19)	€ 0,00
P1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	P1/1 PNSD ANIMATORI DIGITALI	€ 6.401,43	€ 6.401,43 (€ 1.000,00 PNSD Piano nazionale per la scuola anno 2020 -€ 1,43 economia PNSD - € 5.400,00 acconto scuole equipe formativa )	€ 0,00
	P1/2 MULTIMEDIALITÀ E INNOVAZIONE DIGITALE	€ 24.628,05	€ 24.628,05 (€ 7.000,00 Miur a.s. 2017/18 per potenziamento multimedialità - € 12.485,01 avanzo fondi stato anni precedenti destinati allo sviluppo - € 4.932,67 Miur dotazione ordinaria a.s. 2019/2020 - € 210,37 economie varie anni precedenti)	€ 0,00
P2 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	P2/1 PSICOMOTRICITÀ	€ 5.303,72	€ 5.303,72 (€ 400,00 pds Foresto a.s. 2020/2021 corso grafomotricità per infanzia - € 900,00 pds Foresto a.s. 2020/2021 corso psicomotricità cl.3^primaria - € 900,00 pds Foresto a.s. 2020/2021 corso psicomotricità cl. 1^ primaria - € 2.844,00 pds Villongo a.s. 2020/2021 corso psicomotricità scuola primaria - € 259,72 pds Foresto economie progetto	€ 0,00

			psicomotricità )	
	<b>P2/2</b> ANIMAZIONE TEATRALE ED EDUCAZIONE FILMICA	<b>€ 4.197,64</b>	<b>€ 4.197,64</b> (€ 2.899,27 pds Villongo a.s. 2020/2021 progetto teatro scuola primaria - € 900,00 pds Foresto a.s. 2020/2021 progetto teatro scuola primaria- € 288,17 pds Foresto economie progetto teatro a.s. 2019/2020 - € 70,83 economie anni precedenti Foresto Sparso - € 39,37 economia 2018/19 comune Villongo -	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/3</b> EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA	<b>€ 2.776,54</b>	<b>€ 2.776,54</b> (€ 1.000,00 pds Foresto a.s. 2020/2021 percorso musicale infanzia - € 200,00 pds Foresto a.s. 2020/2021 spettacolo teatrale musicale secondaria - € 500,00 pds Villongo a.s. 2020/2021 spettacolo musicale teatrale secondaria - € 1.065,00 economie pds Foresto a.s. 2019/2020 per progetti di musico terapia non effettuati - € 11,54 economie pds comuni a.s. 2019/2020 -	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/4</b> MADRELINGUA LINGUA STRANIERA	<b>€ 7.667,24</b>	<b>€ 7.667,24</b> (€ 4.600,00 PDS Villongo a.s. 2020/21 madrelingua - € 325,00 PDS Credaro a.s. 2020/21 acconto 50% madrelingua - € 2.503,28 PDS economia pds a.s. 2019/2020 - € 238,96 avanzo anni precedenti)	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/5</b> INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	<b>€ 5.418,79</b>	<b>€ 4.509,68</b> (€ 110,00 Miur a.f. 2020 integrazione funzionamento amm.vo didattico alunni H - € 400,54 PDS Villongo a.s. 2020/21 sussidi - € 750,00 PDS Villongo a.s. 2020/21 pet therapy - € 150,00, laboratorio cucina PDS 2020/21 - € 100,00 miur 2018/19 - € 2.999,14 economia anni precedenti	<b>€ 909,11</b>



			contributo stato)	
	<b>P2/6</b> SPORTELLO DI PSICOLOGIA	<b>€ 3.454,01</b>	<b>€ 3.454,01</b> (€ 3.000,00 PDS Villongo a.s. 2020/21 sportello psicologia - € <b>250,00</b> PDS Credaro a.s. 2020/21 acconto 50% sportello psicologia - € <b>24,00</b> economie anni precedenti comune di Credaro - € <b>180,01</b> economie anni precedenti comune di Gandosso)	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/7</b> INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI	<b>€ 2.374,42</b>	<b>€ 2.374,42</b> (€ 300,00 contributo stato a.s. 2016/17 - € <b>2.074,92</b> Avanzo vincolato 2015)	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/8</b> GIOCHI DELLA GIOVENTÙ MANIFESTAZIONI SPORTIVE OPEN DAY	<b>€ 2.702,16</b>	<b>€ 2.678,04</b> (€ 300,00 PDS Foresto Sparso a.s. 2020/21 per acquisto attrezzature ed.fisica - € <b>119,66</b> PDS comune di Foresto 2018/19 - € <b>800,00</b> contributo stato a.s. 2017/18 - € <b>700,00</b> contributo stato a.s. 2016/17 - € <b>109,00</b> economia comune di Villongo - € <b>464,19</b> economia comune di Foresto Sparso - € <b>185,19</b> economia stato anni precedenti)	<b>€ 24,12</b>
	<b>P2/9</b> LABORATORIO DI EDUCAZIONE ARTISTICA	<b>€ 417,26</b>	<b>€ 417,26</b> (€ 0,80 PDS Foresto a.s. 2019/20 - € 416,46 MIUR 18/19 precedenti)	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/10</b> EDUCAZIONE ALLA SALUTE ALLA SESSUALITÀ ALL'AMBIENTE	<b>€ 7.281,55</b>	<b>€ 7.281,55</b> (€ 72,00 contributo programma Latte nelle scuole per spese di cancelleria primaria di Villongo - € <b>436,00</b> PDS comuni a.s. 2019/20 per progetti non effettuati - € <b>240,00</b> PDS Credaro a.s. 2019/20 progetto Alfabeto della sessualità non	<b>€ 0,00</b>

			effettuato avanzo da destinare - € <b>856,00</b> PDS Foresto Sparso a.s. 2019/20 progetto Alfabeto della sessualità effettuato in parte +avanzo da destinare - € <b>54,94</b> economia contributo servizi comunali - € <b>8,64</b> economia progetto frutta nella scuola - € <b>150,00</b> PDS 2018/19 comune di Foresto economia su progetto Orto a scuola - € <b>1.705,22</b> economia Stato vincolo 2015 - € <b>3.758,75</b> avanzo vincolato 2015 contributo stato)	
	<b>P2/11</b> FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE	<b>€ 5.142,79</b>	<b>€ 2.842,44</b> (€ 1.895,44 MIUR a.s. 2018/19 - € <b>947,00</b> risorse miur a.s. 2019/2020 per formazione personale docente acconto)	<b>€ 2.300,35</b>
	<b>P2/12</b> PON 10.2.1A "IO ASCOLTO IO PARLO"	<b>€ 83,65</b>	<b>€ 83,65</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/13</b> PON 10.2.1A "APPstorie"	<b>€ 86,31</b>	<b>€ 86,31</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/14</b> PON 10.2.2A "IO LEGGO IO SCRIVO"	<b>€ 83,84</b>	<b>€ 83,84</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/15</b> PON 10.2.2A "INSIEME IN ITALIANO"	<b>€ 506,80</b>	<b>€ 506,80</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/16</b> PON 10.2.2A "STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA"	<b>€ 142,52</b>	<b>€ 142,52</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/17</b> PON 10.2.2A "OBIETTIVO TRINITY"	<b>€ 235,81</b>	<b>€ 235,81</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P2/18</b> PON 10.2.2A "OBIETTIVO TRINITY GRADO 5"	<b>€ 233,64</b>	<b>€ 233,64</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>P3</b> PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	<b>P3/1</b> CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE ADULTI	<b>€ 8.283,11</b>	<b>€ 8.283,11</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>P3/2</b> CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELF E	<b>€ 87,00</b>	<b>€ 87,00</b>	<b>€ 0,00</b>

	TRINITY			
P4 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	P4/1 RISORSE EX ART. 120 DL. 18/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 192.692,34</b>	<b>€ 173.943,05</b>	<b>€ 18.749,29</b>

**SI CONFERMA:**

TOTALE GENERALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 192.692,34
DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	€ 6.404,09
FONDO DI RISERVA	€ 868,79
TOTALE	€ 199.965,22

Mantenuto invariato fondo di riserva in € 868,79

Anche per questo anno finanziario l'entità del **Fondo Minute Spese** è prevista in € 200,00.

**LE ENTRATE COMPLESSIVE** ammontano ad **€ 225.496,95**:

- € 199.965,22 provenienti dall'avanzo di amministrazione al 17/12/2020 (€ 173.943,05 avanzo vincolato e € 18.749,29 avanzo non vincolato + € 6.404,09 disponibilità da programmare + € 868,79 fondo di riserva)
- € 25.531,73 entrate accertate per l'anno 2021

**1. DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO € 17.506,00 - 2/1/1**

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
Funzionamento circ. 23072 del 30/09/2020 P.A.2020 comunicazione preventiva periodo gennaio- agosto 2021	<b>€ 17.506,00</b>	A1/1 - € <b>6.487,30</b> (€ 5.000,00 spese per pulizia, sanificazione - € 500,00 bidone aspirapolvere - € 987,30 sicurezza)
		A2/1 - € <b>3.000,00</b> carta materiale di facile consumo per segreteria
		A3/2 - € <b>2.500,00</b> (€ 1.500,00 assistenza domiciliare - € 1.000,00 carta per didattica)
		A3/4 - € <b>18,70</b> integrazione risorse pon per la scuola
		P1/2 - € 5.000,00 lim per aule scuola secondaria di Villongo
		P2/9 - € <b>500,00</b> materiali per laboratorio di artistica scuola secondaria

**2. CONTRIBUTI ENTI LOCALI PdS € 8.025,73****◆Comune di Credaro € 575,00 - 5/4/1**

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
Scuola secondaria	€ 575,00	P2/4 – corso madrelingua inglese saldo € 325,00
		P2/6 – psicologia scolastica € 250,00

**◆Comune di Foresto Sparso € 4.350,00 - 5/4/3**

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
PDS scuola primaria	€ 1.100,00	P2/9 – Magico mondo dell'argilla rivolto alunni cl.5 <sup>a</sup>
PDS scuola secondaria	€ 3.250,00	P2/4 – Madrelingua inglese € 1.800,00 P2/5 – Laboratorio di cucina € 100,00 P2/6 – Sportello psicologia € 1.350,00

**◆Comune di Gandosso € 2.400,00 - 5/4/2**

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
Spese di funzionamento	€ 1.000,00	A1/1 – Spese di pulizia
PDS scuola secondaria	€ 1.400,00	P2/4 – Madrelingua inglese € 750,00
		P2/6 – Servizio di psicologia scolastica € 650,00

**Comune di Villongo € 700,73 - 5/4/4**

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
PDS scuola secondaria	€ 700,73	P2/2 – Progetto teatro

L'importo delle nuove entrate, pari a € **25.531,73**, sommato all'avanzo di amministrazione € **199.965,22**, produce il **BUDGET complessivo di € 225.496,95**, ossia la programmazione iniziale al 01 gennaio 2021 su cui contare per una corretta e solida programmazione finanziaria.

**RIEPILOGO BISOGNI e RISORSE 2020/2021****ATTIVITÀ****A1/1 - Funzionamento generale - € 39.684,32**

- € 32.197,02 (avanzo 2020)
- € 6.487,30 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)
- € 1.000,00 (da contributo EE.LL.- Gandosso)

**A1/2 – Funzioni miste - € 2.125,76**

- € 2.125,76 (avanzo 2020)

**A2/1 – Funzionamento amministrativo generale - € 18.951,26**

- € 15.951,26 (avanzo 2020)
- € 3.000,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)

**A3/1 – Materiali per laboratori didattici finanziati con fondi PDS- € 3.737,04**

- € 3.737,04 (avanzo 2020)

**A3/2 – Supporto alla didattica € 5.861,95**

- € 3.361,95 (avanzo 2020)
- € 2.500,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)

**A3/4 – Flipped class Avviso 4878/2020-Pon per la scuola € 707,25**

- € 688,55 (avanzo 2020)
- € 18,70 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)

**A3/5 – Dida kit Supporti didattici Pon per la scuola € 30.562,12**

- € 30.562,12 (avanzo 2020)

**A3/6 – Risorse art.21 DL 137/2020 € 11.983,29**

- € 11.983,29 (avanzo 2020)

**A5/1 – Viaggi e visite di istruzione € 1.538,60**

- € 1.5368,60 (avanzo 2020)

**A6/1 – Attività di orientamento € 3.038,47**

- € 3.038,47 (avanzo 2020)

**PROGETTI****P1/1 – PNSD animatori digitali € 6.401,43**

- € 6.401,43 (avanzo 2020)

**P1/2 – Multimedialità e innovazione digitale € 29.628,05**

- € 24.628,05 (avanzo 2020)
- € 5.000,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)

**P2/1 – Psicomotricità € 5.303,72**

- € 5.303,72 (avanzo 2020)

**P2/2 – Animazione teatrale ed educazione filmica € 4.898,37**

- € 4.197,64 (avanzo 2020)
- € 700,73 (da contributo EE.LL.- Villongo)

**P2/3 – Educazione al suono e alla musica € 2.776,54**

- € 2.776,54 (avanzo 2020)

**P2/4 – Madrelingua lingua straniera € 10.542,24**

- € 7.667,24 (avanzo 2020)
- € 325,00 (da contributo EE.LL.- Credaro)
- € 750,00 (da contributo EE.LL.- Gandosso)
- € 1.800,00 (da contributo EE.LL.- Foresto Sparso)

**P2/5 – Inserimento alunni diversamente abili € 5.518,79**

- € 5.418,79 (avanzo 2020)
- € 100,00 (da contributo EE.LL.- Foresto Sparso)

**P2/6 – Sportello di psicologia € 5.704,01**

- € 3.454,01 (avanzo 2020)
- € 250,00 (da contributo EE.LL.- Credaro)
- € 650,00 (da contributo EE.LL.- Gandosso)
- € 1.350,00 (da contributo EE.LL.- Foresto Sparso)

**P2/7 – Inserimento alunni stranieri € 2.374,42**

- € 2.374,42 (avanzo 2020)

**P2/8 – Giochi delle gioventù manifestazioni sportive open day € 2.702,16**

- € 2.702,16 (avanzo 2020)

**P2/9 – Laboratorio di educazione artistica € 2.017,26**

- € 417,26 (avanzo 2020)

- € 1.100,00 (da contributo EE.LL.- Foresto Sparso)
- € 500,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)

**P2/10 – Educazione alla salute alla sessualità e all'ambiente € 7.281,55**

- € 7.281,55 (avanzo 2020)

**P2/11 – Formazione personale € 5.142,79**

- € 5.142,79 (avanzo 2020)

**P2/12 – Pon 10.2.1A Io ascolto io parlo € 83,65**

- € 83,65 (avanzo 2020)

**P2/13 – Pon 10.2.1A Appstorie € 86,31**

- € 86,31 (avanzo 2020)

**P2/14 – Pon 10.2.2A Io leggo io scrivo € 83,84**

- € 83,84 (avanzo 2020)

**P2/15 – Pon 10.2.2A Insieme in italiano € 506,80**

- € 506,80 (avanzo 2020)

**P2/16 – Pon 10.2.2A Star bene insieme a scuola in sicurezza € 142,52**

- € 142,52 (avanzo 2020)

**P2/17 – Pon 10.2.2A Obiettivi trinity € 235,81**

**P2/18 – Pon 10.2.2A Obiettivi trinity grade 5 € 233,64**

- € 233,64 (avanzo 2020)

**P3/1 Centro territoriale educazione adulti € 8.283,11**

- € 8.283,11 (avanzo 2020)

**P3/2 – Certificazioni linguistiche delf e trinity € 87,00**

- € 87,00 (avanzo 2020)

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>€ 118.190,06</b>
<b>PROGETTI</b>	<b>€ 100.034,01</b>
<b>DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE</b>	<b>€ 6.404,09</b>
<b>FONDO RISERVA</b>	<b>€ 868,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 225.496,95</b>

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo di Villongo intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. di Villongo si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'I.C. di Villongo sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato), la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'I.C. di Villongo agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

L'I.C. di Villongo modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006):

1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

A seguito della situazione pandemica che ha coinvolto tutta la nazione, alcuni progetti previsti nel PTOF non sono stati attuati. Tuttavia l'istituto ha provveduto a sostenere il percorso degli alunni delle classi della scuola secondaria attuando dei corsi a distanza e ha supportato le problematiche socio-relazionali che si sono create a seguito della situazione precaria attraverso un supporto psicologico flessibile ed individuale.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno. La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi- dimensionale.



Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione **DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra *'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità'*: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le *'Priorità strategiche del SNV'* per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- **RISCOPRIRE E RIFONDERE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una **VALUTAZIONE AUTENTICA**, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITÀ**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave ( implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);

**La DSGA**  
**Annalisa Fiumi**

**Il Dirigente Scolastico**  
**Maria Luisa Mastrogiovanni**

***La Giunta Esecutiva***

Valsecchi Barbara \_\_\_\_\_

Buseti Gilberto Stefano \_\_\_\_\_

Moretti Raffaele \_\_\_\_\_

Nava Sabrina \_\_\_\_\_

Fiumi Annalisa (DSGA) \_\_\_\_\_

Maria Luisa Mastrogiovanni (Dirigente Scolastica) \_\_\_\_\_