



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Villa d'Almè**

Via Monte Bastia, 10 - 24018 Villa d'Almè BG

Tel: 035 541223 - Fax: 035 636411

Codice Fiscale 80029050160 - Codice meccanografico BGIC889004

e-mail :bgic889004@istruzione.it - Web: www.icvilla.gov.it

PEC: bgic889004@pec.istruzione.it

Villa d'Alme, 14 febbraio 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Redatta a norma del D.I. 28 agosto 2018, n. 129

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

INTRODUZIONE

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- della "Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019" (Nota MIUR n. 21617 del 31-10-2018);
- delle "Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617" (Nota MIUR n. 23410 del 22-11-2018);
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2018;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa in riferimento all'a.s. 2018-19 e agli aa.ss. 2019-20/2020-21/2021-22;
- delle delibere dei Comuni relative al Piano Diritto allo Studio a.s. 2018-19;

La presente Relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Annuale E.F. 2019 divenendo parte integrante dello stesso.

Il Programma Annuale è ispirato ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza ed è stato redatto in coerenza con gli obiettivi e le previsioni del **PTOF (aa.ss. 2016-17/2017-18/2018-19) aggiornato per l'a.s. 2018/19** con delibera n. 131 del 29-10-2018 e al **nuovo PTOF (aa.ss. 2019-20/2020-21/2021-22)** elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 30/11/2018, sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, prot. 4427/4.1 del 25/10/2018, e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06-12-2018 con delibera n. 12, in stretta relazione con i principali documenti programmatici

dell'Istituto: il **Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV a.s. 2017-18)** e del **Piano di Miglioramento** (per l'a.s. 2018-19).

Le scelte progettuali previste nel PTOF, per le quali è previsto l'impiego di risorse economiche, non sempre si coniugano secondo la temporalità annuale dell'Esercizio Finanziario del Programma Annuale, pertanto la maggior parte di esse vanno collocate nell'arco temporale dell'anno scolastico.

Il Programma Annuale garantisce un soddisfacente livello delle attività e dei servizi, compresi quelli per il funzionamento generale, con particolare riferimento all'igiene, alla pulizia, alla manutenzione e al potenziamento delle apparecchiature delle tecnologie multimediali, alla sicurezza, a fronte anche della recente attivazione - per la scuola Primaria - del modulo orario "fino a 30 h" con settimana corta, da lunedì a venerdì (presente nell'offerta formativa a partire dall'a.s. 2018-19).

DATI DI CONTESTO

Nella predisposizione del Programma Annuale si è ritenuto opportuno richiamare alcuni dati generali di contesto dell'Istituto Comprensivo di Villa d'Almè, qui di seguito riportati.

L'IC di Villa d'Almè (BGIC889004) è composto da n. 4 plessi su 2 comuni:

SECONDARIA DI I GRADO	BGMM889015	Villa d'Almè	in attesa di intitolazione	Sede della Segreteria e degli Uffici di Dirigenza Via Monte Bastia 10
SECONDARIA DI I GRADO	BGMM889026	Almè	"A. Manzoni"	Via d. Iseni 6
PRIMARIA	BGEE889027	Villa d'Almè	"Mons. Sigismondi"	Via d. Iseni 10
PRIMARIA	BGEE889016	Almè	"L. Moiolì"	Piazza Carboni

Il comune di Villa d'Almè si estende per 6,36 Km² ed ha 6752 abitanti (2014). Gli abitanti di Almè sono 5.669 (2011) su un'estensione di 1,96 Km².

I due comuni hanno una biblioteca ciascuno; sui loro territori vi sono diversi impianti sportivi, parchi comunali, teatri, oratori, un Museo Civico di Scienze Naturali, numerose Associazioni di Volontariato (a carattere sociale, socio-sanitario, culturale, sportivo e ricreativo) che insieme costituiscono la Consulta delle Associazioni. Villa d'Almè e Almè fanno parte del Parco dei Colli di Bergamo, parco naturale regionale.

L'Istituto, per i Servizi alla Persona (sociali e socioassistenziali), fa riferimento all'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna - Villa d'Almè" costituita nel 2009 dai Comuni dell'Ambito Territoriale fra cui Villa d'Almè e Almè. Tale Azienda supporta lo Sportello di Ascolto dell'Istituto Comprensivo e realizza eventi formativi per genitori e docenti.

La realtà territoriale dei due comuni mostra quindi una ricchezza significativa di opportunità formative per la Scuola che si concretizzano in attività, progetti, eventi, collaborazioni di vario tipo.

Il contesto socioeconomico è complessivamente di livello medio- basso.

Le famiglie degli alunni dell'Istituto, rientrando soprattutto nella fascia media del livello ESCS, vivono le difficoltà proprie della crisi economico-sociale attuale.

La popolazione scolastica distribuita su 4 plessi ammonta (febbraio 2019) complessivamente a **866 alunni**, suddivisi in **41 classi**:

Scuola Secondaria di I grado Villa d'Almè	alunni n. 184	classi n. 9
Scuola Secondaria di I grado Almè	alunni n. 168	classi n. 8
TOTALE SEC. I GRADO	352 ALUNNI	17 CLASSI
Scuola Primaria Villa d'Almè	alunni n. 269	classi n. 13
Scuola Primaria Almè	alunni n. 245	classi n. 11
TOTALE PRIMARIA	514 ALUNNI	24 CLASSI
TOTALE ISTITUTO	866 ALUNNI	41 CLASSI

- **Gli alunni stranieri sono 85** e costituiscono il **9,8%** della popolazione scolastica; la maggior parte di loro è nata in Italia o comunque è residente da diversi anni in Italia.
- **Gli alunni con disabilità (L. 104/92) sono 48** pari al **5,5%** della popolazione scolastica).

La popolazione degli alunni è così distribuita:

	PRIMARIA VILLA											PRIMARIA ALME'												
	CL. n.	CL. n.	CL. n.	CL. n.	CL. n.	CL. n.	CL. n.	CL. n.	CL. n.	sez	CL. n.	CL. n.	CL. n.	CL. n.	CL. n.	CL. n.	CL. n.	CL. n.	CL. n.	sez				
	I 27h	19	II 27h	20	III 30h	20	IV 30h	22	V 30h	18	A	I 27h	23	II 27h	20	III 27h	26	IV 30h	25	V 27h	21	E		
	I 27h	19	II 27h	21	III 27h	25	IV 27h	19	V 27h	24	B	I 28h	24	II 30h	20	III 30h	21	IV 30h	25	V 30h	20	F		
	I 28h	20					IV 27h	19	V 27h	23	C									V 30h	20	G		
	PV											PA												
	I	II	III	IV	V	tot	I	II	III	IV	V	tot	I	II	III	IV	V	tot	I	II	III	IV	V	tot
n. classi	2	2	3	3	3	13	2	2	2	2	3	11	2	2	2	2	3	11	2	2	2	2	3	11
n. alunni	58	41	45	60	65	269	47	40	47	50	61	245	47	40	47	50	61	245	47	40	47	50	61	245
con disabilità						17						14												14
	3 classi a 30 h- 1 classe a 28 h - 9 classi a 27 h											6 classi a 30 h; 1 classe a 28 h - 4 classi a 27 h												
	9 classi a 30 h + 2 classi a 28 h + 13 classi a 27 ore (tot. 24 classi) *																							

- 27 ore (settimana lunga) = da lunedì a sabato 8.30-13.00
- 28 ore (settimana corta) = da lunedì a venerdì 08.30 - 12.30; lunedì, martedì, giovedì, venerdì 12.30 - 14.00 (mensa opzionale) + 14.00 - 16.00
- 30 ore (settimana lunga; non più attivato, ad esaurimento) = lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 08.30 - 13.00; martedì e giovedì 08.30-12:30 + 12.30 - 14.00 (mensa opzionale) + 14.00 - 16.00

	SECONDARIA VILLA							SECONDARIA ALME'						
	CL.	n.	CL.	n.	CL.	n.	sez	CL.	n.	CL.	n.	CL.	n.	sez
	I 30h	17	II 30h	25	III 30h	24	A	I 30h	23	II 30h	22	III 30h	25	D
	I 30h	19	II 30h	24	III 30h	17	B	I 30h	26	II 30h	17	III 30h	19	E
	I 30h	18	II 30h	24	III 30h	16	C			II 30h	19	III 30h	17	F
SV							SA							
I		II		III		tot	I		II		III		tot	
N. CL.		3		3		9	2		3		3		8	
N. AL		54		73		184	49		58		61		168	
con disabilità						11							6	
30 h (da lunedì a venerdì dalle 8:05 alle 13:05)														

Il Personale scolastico in servizio nell'a.s 2018-19, comprensivo dei part-time e dell'organico dell'autonomia che ha effettivamente preso servizio, risulta essere composto da:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	93

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	20

Per quanto riguarda gli spazi a disposizione dell'Istituto scolastico si veda la tabella sottostante:

a.s. 2018/19	N° Aule occupate da classi senza LIM/V	N° Aule occupate da classi con LIM/V	N° Aule libere con LIM/V	N° Aule libere senza LIM/V	N° Laboratori con LIM/V escluso lab. informatica	N° Laboratori senza LIM/V escluso lab. informatica	Altri spazi
Prim. Almé 11 classi	1	10	1	2	1	4	Biblioteca - palestra lab. Informatico - aula insegnanti - aula video 2 aule speciali
Prim. Villa 13 classi	2	11	1	3	0	3	Lab Inform. - aula insegn. - 2 aule speciali - aula video - palestra
Second. Almé 8 classi	1	7	1	0	2	3	Lab inf - lab scienze - aula docenti - 2 aule speciali, archivio, lab arte, lab musica, biblioteca, aula colloqui, presidenza, Lab. linguistico, infermeria, auditorium
Second. Villa 9 classi	0	9	3	2	4	0	Laboratorio arte - Laboratorio scienze - aula gruppi - Laboratorio musica - aula docenti - aula magna - palestra - atelier creativo - Laboratorio informatica - aula video/bibliot. - aula colloqui

Ogni plesso è dotato di fotocopiatrice.

L'Istituto, già da diversi anni, opera per un costante aggiornamento delle proprie dotazioni tecnologiche. Ad oggi quelle disponibili ed in uso sono le seguenti:

Primaria di Almè

ACCESSO A INTERNET

Fibra ottica: modalità wireless protetta da Firewall in tutta la scuola con 4 access point – cablata nelle aule, nel laboratorio informatico, in aula docenti e in aula sostegno.

Dotazioni tecnologiche nelle aule e/o laboratori

- 11 KIT completi di lavagna interattiva- proiettore e portatile
- 1 KIT completo di proiettore interattivo e portatile
- Un Notebook per ciascuna classe funzionale anche al registro di classe elettronico
- Laboratorio informatico con 13 postazioni, stampanti – scanner
- 5 postazioni per i docenti complete di stampanti multifunzione.
- 1 postazione per i collaboratori scolastici completa di notebook e stampante laser b/n multifunzione.
- 1 NAS (Dispositivo di memoria di massa collegato alla rete per l'archiviazione dei dati)

Primaria di Villa d'Almè

ACCESSO A INTERNET

CONNETTIVITÀ: modalità wireless in tutta la scuola con cinque access point protetta da FIREWALL e con accesso nominativo tramite GATEWAY- cablata in 17 aule alunni, nel laboratorio informatico e in aula docenti.

Dotazioni tecnologiche nelle aule e/o laboratori

- 10 KIT completi di lavagna interattiva- proiettore e portatile
- 2 KIT completi di proiettore interattivo e portatile
- Un Notebook per ciascuna classe funzionale anche al registro di classe elettronico
- Laboratorio informatico con 13 postazioni, 1 stampante laser-bn, 1 stampante laser colori, 1 stampante a colori a getto d'inchiostro A4/A3 – videoproiettore - scanner
- 4 postazioni per i docenti di cui 2 complete di stampante laser-bn, di stampante laser colori e di stampante a getto d'inchiostro a colori A4/A3
- 1 NAS (Dispositivo di memoria di massa collegato alla rete per l'archiviazione dei dati)

Secondaria di I grado di Almè

ACCESSO A INTERNET

Rete ADSL; ogni aula è dotata di cablaggio ethernet e wireless, tranne che nelle palestre.

Dotazioni tecnologiche nelle aule e/o laboratori

- 7 LIM con PC: due con PC portatili e tre con PC fissi
- Laboratorio informatico con 19 postazioni e un videoproiettore e una stampante laser a colori.
- 3 postazioni per i docenti con stampanti;
- 9 Notebook; 7 in uso nelle classi; 1 in aula scienze
- 2 Tablet per gli insegnanti

Secondaria di I grado di Villa d'Almè

ACCESSO A INTERNET

Fibra ottica: modalità wireless in tutta la scuola con access point – cablata in tutto l'edificio tranne che in palestra

Dotazioni tecnologiche nelle aule e/o laboratori

- 9 kit completi Pc portatile-LIM-proiettore nelle classi
- 3 kit completi PC desktop-LIM proiettore nei laboratori
- 2 proiettori interattivi con PC portatile (aula gruppi e aula video/biblioteca)
- Un Notebook per ciascuna classe e uno per la palestra funzionale anche al registro di classe elettronico
- Laboratorio informatico con 28 postazioni, videoproiettore e stampante/scanner laser colori
- 2 postazioni per i docenti collegati a scanner/stampante laser b/n
- 1 postazione con pc portatile in aula gruppi completa di stampante/scanner laser colori e proiettore interattivo
- 2 postazioni con connessione in aula colloqui
- atelier creativo dotato di: 31 mini PC portatili (con carrello-stazione di ricarica per la custodia), Notebook collegato a LIM e a stampante/scanner laser colori, document camera (con funzione per la scansione 3D)
- 1 NAS (Dispositivo di memoria di massa collegato alla rete per l'archiviazione dei dati)

OBIETTIVI PRINCIPALI

Il Programma Annuale E.F. 2019 è stato elaborato al fine di realizzare i seguenti **obiettivi generali**:

1. FUNZIONAMENTO GENERALE E AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
2. REALIZZAZIONE DI PROGETTI E ATTIVITÀ PER GLI ALUNNI
3. INCREMENTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI E PROSECUZIONE DEI PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE
4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E FIGURE SPECIFICHE

1. FUNZIONAMENTO GENERALE E AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Garantire il funzionamento generale dell'IS attraverso le competenze di alcune figure specifiche, quali il RSPP, i referenti per la sicurezza nei plessi, il Medico Competente, il DPO (Data Protection Officer), l'Amministratore di Sistema e assicurare la pulizia nelle Scuole Secondarie e la presenza di mobilio adeguato alle esigenze.

Garantire il funzionamento amministrativo della Segreteria attraverso: materiale di facile consumo, il fotocopiatore, il canone per le funzioni dell'amministrazione digitale della Segreteria e del registro elettronico, con relativa figura competente del referente del registro stesso; la rilevazione elettronica delle presenze del personale ATA; la tenuta del conto corrente, l'assistenza informatica...

2. PROGETTI E ATTIVITA' PER GLI ALUNNI

Promuovere e implementare l'Offerta Formativa dell'Istituto attraverso la realizzazione di progetti integrativi a favore degli alunni dei due ordini di scuole, collaborando con le Amministrazioni comunali, l'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna - Villa d'Almè" e integrando le proposte con quelle supportate dai Comitati Genitori, dall'Associazione genitori di Villa d'Almè e dalla Consulta delle Associazioni del territorio.

Nello specifico con le risorse disponibili si realizzeranno numerosi progetti didattici a favore degli alunni di tutti i plessi, suddivisi di seguito in modo sintetico per aree.

- **AREA COMPETENZE BASE:** tutte le attività di progetti diversi previsti sia alla Primaria che alla Secondaria di I grado che integrano il lavoro curricolare delle discipline di italiano, matematica, scienze, lingua straniera, musica, storia ed arte.
- **AREA ED. ALLA CITTADINANZA:** tutte le attività di progetti diversi previsti alla Primaria e/o alla Secondaria di I grado che riguardano l'area dell'educazione alla cittadinanza (ambientale, sociale e civica, al volontariato, stradale, ai social media e alla sicurezza nel web, alla legalità, alla salute, all'interculturalità...).
- **AREA ED. MOTORIA E SPORTIVA:** tutte le attività di diversi progetti previsti alla Primaria e/o alla Secondaria di I grado che riguardano l'area dell'ed. motoria.
- **AREA ED. ALL'AFFETTIVITA':** attività di progetti diversi previsti alla Primaria e/o alla Secondaria di I grado che riguardano l'area dell'ed. all'affettività.

- **AREA INCLUSIONE:** tutte le attività previste sia alla Primaria che alla Secondaria di I grado che promuovono il successo formativo per tutti gli alunni e supportano i loro processi di apprendimento
- **AREA ORIENTAMENTO:** attività dei progetti previsti alla Secondaria di I grado che riguardano l'accompagnamento degli alunni alla scelta della Scuola Secondaria di II grado
- **AREA VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE:** tutte le uscite, i viaggi e le visite di istruzione programmate per tutte le classi della Primaria e della Secondaria di I grado.

3. INCREMENTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI E PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE

Potenziare e migliorare le dotazioni multimediali attraverso:

- l'acquisto di beni durevoli (computer – note book – LIM e videoproiettori...) per la didattica attraverso i PDS, i fondi del contributo volontario dei genitori, e le risorse specifiche del bilancio;
- l'acquisto di attrezzature informatiche per i Collaboratori Scolastici dei quattro plessi, da posizionare nei locali o spazi ad uso degli stessi, al fine di agevolare la comunicazione e la dematerializzazione;
- l'aggiornamento, la cura e la manutenzione dei terminali della Segreteria, dei laboratori informatici dei vari plessi e della rete (cablaggio e wireless);
- la realizzazione, nel plesso della Secondaria di I grado di Almè, del laboratorio tecnologico "*Languages in action*", a fronte dell'esito positivo del bando "Ambienti innovativi di apprendimento", nell'ambito Piano Nazionale Scuola Digitale #Azione

Continuare lo sviluppo dei processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi tramite:

- la prosecuzione dell'utilizzo del registro elettronico e l'apertura di eventuali nuovi servizi e funzioni;
- la realizzazione progressiva del pacchetto "Segreteria digitale" annessa al Registro elettronico;
- la cura costante del sito dell'Istituto www.icvilla.gov.it e il passaggio al dominio .edu;
- l'aggiornamento continuo della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'IC;
- la prosecuzione dell'uso del sistema "Pago in rete" attivato a partire dall'a.s. 2017-18;
- la prosecuzione e la diffusione sempre maggiore dell'uso delle GAFE (Google Apps for Education) con uno spazio cloud, dedicato e l'utilizzo di account per il personale (docente e ATA) e gli studenti della Secondaria di I grado.

4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E FIGURE SPECIFICHE

Mantenere aggiornate le squadre di primo soccorso e antincendio dell'Istituto, il RSPP interno e il RSL; formare nuove figure necessarie sia delle squadre di primo soccorso e antincendio che figure specifiche come gli ASPP per ciascun plesso; garantire la formazione continua di tutto il personale su tematiche specifiche riguardanti la sicurezza.

Favorire iniziative di formazione per Docenti e Personale ATA al fine di promuovere un adeguato aggiornamento che risponda ai bisogni specifici, in relazione a quanto descritto nel PTOF e nel PDM. Nello specifico:

- iniziative specifiche legate alla figura dell'animatore digitale, individuato dal Collegio Docenti in data 17 dicembre 2015, anche con il supporto della rete degli istituti dell'Ambito Territoriale e le figure individuate (docenti e ATA) per il Piano Nazionale Scuola Digitale utilizzando i fondi specifici del PNSD;
- percorsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA su tematiche varie, concordate a livello di rete e gestite dalla Scuola polo (IC di Mapello) la rete dell'Ambito Territoriale Lombardia 01, di cui l'IC di Villa d'Almè fa parte;
- percorsi di gruppi di autoformazione su tematiche specifiche individuate con una lettura dei bisogni, all'interno dell'IC di Villa d'Almè, coordinati da docenti-esperti dell'IC stesso;
- incontri formativi per il personale docente e le famiglie degli alunni col supporto dell'Azienda Speciale Consortile Valle Imagna - Villa d'Almè e gli operatori del Consultorio "Priula" di Zogno.

ENTRATE

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione è stato individuato in **€ 99.540,86** - di cui € 93.810,74 vincolati perché provenienti da fondi specifici ministeriali, dai Comuni, da privati, destinati a progetti specifici e € 5.730,12 liberi da vincoli, perché provenienti da fondi senza una specifica destinazione.

- FINANZIAMENTI DELLO STATO

DOTAZIONE ORDINARIA

Con la Circolare n. 19270 del 28 settembre 2018, il Ministero indica il fondo ministeriale su cui basare il Programma Annuale 2019, in **€ 13.688,00** per il funzionamento generale, per il periodo gennaio - agosto 2019.

- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Diritto allo studio a.s. 2018/2019; il Comune di Almè ha finanziato, con fondi per il Diritto allo studio, lo svolgimento di attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico in corso, versando l'intero importo nel corso dell'anno solare 2018 per un totale di € 38.774,00 e non è prevista quindi altra entrata. Il Comune di Villa d'Almè ha versato l'importo di € 21.800,00 nell'anno 2018 e verserà l'importo a saldo di **€ 17.620,00** nell'anno solare 2019.

Funzioni miste della Scuola Primaria di Almè a.s. 18/19: come da Convenzione stipulata tra il Comune di Almè e questo Istituto in data 18-09-2018, è previsto per i Collaboratori Scolastici che si occupano dell'apertura e della pulizia del pre scuola un compenso lordo amministrazione di **€ 950,00**, cifra che sarà introitata interamente nell'anno solare 2019.

Il totale dei finanziamenti da parte degli Enti Locali e Altri Istituti Pubblici, risulta quindi di € 18.570,00.

- CONTRIBUTI DA PRIVATI - Finanziamento famiglie

I finanziamenti delle famiglie sono destinati all'effettuazione delle viste guidate, dei viaggi d'istruzione e per la stipula del Contratto di assicurazione, come deliberato dal Consiglio di Istituto. Alla data attuale, in relazione ai costi per i trasporti, dei pernottamenti e la partecipazione alle attività didattiche correlate, si prevede una entrata di **€ 41.000,00**.

- ALTRE ENTRATE - Interessi attivi

Gli interessi attivi anno 2017 della Banca d'Italia ammontano a **€ 0,08**.

- PARTITE DI GIRO

Per il reintegro dell'anticipo al DSGA l'importo di **€ 600,00**.

Per un **TOTALE COMPLESSIVO di entrate di € 172.798,94**

SPESE

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**- A01 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola – Fondi statali € 6.719,92**

ENTRATE	SPESE
Avanzo non vincolato € 5.730,12 Avanzo vincolato statale proveniente dal Progetto Sicurezza € 808,72 Dotazione Ordinaria statale € 181,00 Interessi attivi B.I. € 0,08	Incarico RSPP, Referenti per la sicurezza, Medico Competente, DPO, Amministratore di Sistema, materiale pulizia per le Scuole Secondarie

- A01 2 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Almè a.s. 18/19 materiale di pulizia Scuola Primaria di Almè € 1.251,62

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 1.251,62	Materiale e attrezzature per la pulizia per la Scuola Primaria di Almè

- A01 3 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Almè a.s. 18/19 Funzioni Miste Scuola Primaria di Almè € 950,00

ENTRATE	SPESE
Finanziamento Enti Locali - Comune di Almè € 950,00	Apertura locali e pulizia per lo svolgimento del pre - scuola presso la Scuola Primaria di Almè

- A01 4 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Almè a.s. 18/19 Mobilio per la Scuola Secondaria di Almè € 2.400,00

ENTRATE	SPESE
Finanziamento Enti Locali - Comune di Almè € 2.400,00	Mobilio vario per la Scuola Primaria di Almè

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**- A02 1 Funzionamento amministrativo – Fondi statali € 6.600,00**

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 6.600,00	Funzionamento generale della segreteria, compreso il canone per amministrazione digitale, per il registro elettronico e relativo referente, per la rilevazione elettronica delle presenze, per la tenuta del conto corrente, per l'assistenza informatica

- A02 2 Funzionamento amministrativo – Fondi delle famiglie e del personale dell'Istituto Comprensivo € 9.000,00

ENTRATE	SPESE
Contributo volontario delle famiglie e del Personale dell'I.C € 9.000,00	Stipula assicurazioni e acquisto libretti e spese per riscossione tramite MAV

A03 – DIDATTICA**- A03 1 Didattica – Fondi statali € 1.382,63**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente dagli acquisti di materiale per alunni diversamente abili € 45,63 e dalla donazione KIWANIS di € 500,00 Dotazione Ordinaria statale € 837,00	Acquisto di materiale di facile consumo, libri e materiale informatico, adesione alla Rete di scuole S:O.S.

- A03 2 Didattica – Fondi delle famiglie € 5.735,54

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dalle famiglie come contributo volontario € 5.735,54	Acquisto di attrezzature informatiche varie per i plessi dell'Istituto

- A03 3 Didattica – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 18/19 – MATERIALE DI CONSUMO € 5.071,80

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 5.071,80	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Almè

- A03 4 Didattica – Scuola Primaria di Villa d'Almè – Fondi PDS a.s. 18/19 – MATERIALE DI CONSUMO € 5.496,20

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d'Almè €3.621,20 Fondo per PDS – saldo € 1.875,00	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Villa d'Almè

- A03 5 Didattica – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 18/19 – MATERIALE DI CONSUMO € 3.921,80

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 3.921,80	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Almè

- A03 6 Didattica – Scuola Secondaria di Villa d'Almè – Fondi PDS a.s. 18/19 – MATERIALE DI CONSUMO € 4.127,92

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d'Almè €2.277,92 Fondo per PDS – saldo € 1.850,00	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Villa d'Almè

-A03 7 Didattica – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 18/19 – BENI DUREVOLI -€ 4.400,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 4.400,00	Beni durevoli di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Almè

-A03 8 Didattica – Scuola Primaria di Villa d’Almè – Fondi PDS a.s. 18/19 – BENI DUREVOLI € 2.800,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d’Almè €2.800,00	Beni durevoli di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Villa d’Almè

-A03 9 Didattica – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 18/19 – BENI DUREVOLI € 3.600,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 3.600,00	Beni durevoli di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Almè

-A03 10 Didattica – Scuola Secondaria di Villa d’Almè – Fondi PDS a.s. 18/19 – BENI DUREVOLI € 1.200,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d’Almè €1.200,00	Beni durevoli di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Villa d’Almè

-A03 11 Didattica – Progetto Service Learning € 6.067,96

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dall’Ufficio Scolastico Regionale € 6.067,96	Per la realizzazione del Progetto Service Learning – USR Lombardia: per la parte di rimborsi di spese al Personale coinvolto nel progetto

A04 – ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO (NON UTILIZZATO)

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO

-A05 1 Viaggi e visite di istruzione – Fondi delle famiglie € 45.116,20

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato proveniente da versamento effettuato dalle famiglie come contributo per i viaggi di istruzione €13.116,20 Contributo delle famiglie anno 2019 per i viaggi di istruzione € 32.000,00	Per lo svolgimento dei viaggi di istruzione: trasporti, visite guidate, pernottamenti e pasti, pedaggi, biglietti di entrata, contributi per uso locali

- A05 2 Viaggi e visite di istruzione – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 18/19 – € 2.300,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 2.300,00	Per le spese di trasporto nell'effettuazione di viaggi e visite di istruzione – Scuola Primaria di Almè

- A05 3 Viaggi e visite di istruzione – Scuola Primaria di Villa d'Almè – Fondi PDS a.s. 18/19 – € 1.950,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d'Almè €1.950,00	Per le spese di trasporto nell'effettuazione di viaggi e visite di istruzione – Scuola Primaria di Villa d'Almè

- A05 4 Viaggi e visite di istruzione – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 18/19 – € 570,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 570,00	Per le spese di trasporto nell'effettuazione di viaggi e visite di istruzione – Scuola Secondaria di Almè

- A05 5 Viaggi e visite di istruzione – Scuola Secondaria di Villa d'Almè – Fondi PDS a.s. 18/19 – € 835,01

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d'Almè €835,01	Per le spese di trasporto nell'effettuazione di viaggi e visite di istruzione – Scuola Secondaria di Villa d'Almè

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

- A06 1 Attività di orientamento – Fondi statali € 1.327,48

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente da fondi specifici del Ministero € 1.327,48	Attività di orientamento per accompagnare gli alunni nelle scelte delle Scuole Secondarie di II grado

P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

- P01 1 Progetto in ambito scientifico – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d'Almè 18/19 € 1.900,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d'Almè €1.900,00	Progetto di astronomia presso la Scuola Secondaria di Villa d'Almè e progetto di scienze e chimica "Laboraperto" presso l'ISIS "Natta" di Bergamo

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

- P02 1 Progetto in ambito “Umanistico e sociale” – Fondi PDS Scuola Primaria di Almè 18/19 € 1.600,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 1.600,00	Progetto di Madre lingua inglese, Laboratorio musicale e l’istruzione domiciliare, presso la Scuola Primaria di Almè

- P02 2 Progetto in ambito “Umanistico e sociale” – Fondi PDS Scuola Primaria di Villa d’Almè 18/19 € 6.400,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 1.200,00 Fondo per PDS – saldo € 5.200,00	Progetto di Psicomotricità, di teatro, Laboratorio di linguaggi espressivi, progetto di arte presso la Scuola Primaria di Villa d’Almè

- P02 3 Progetto in ambito “Umanistico e sociale” – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 18/19 € 8.950,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 8.950,00	Progetto di Madrelingua inglese francese e spagnola, Commercio equo-solidale, Teatro e Progetto musicale, Progetto affettività e Sportello d’Ascolto presso la Scuola Secondaria di Almè

- P02 4 Progetto in ambito “Umanistico e sociale” – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 18/19 € 8.845,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 400,00 Fondo per PDS – saldo € 8.445,00	Progetto di Madrelingua inglese francese e spagnola, Corso di autodifesa personale, Progetto affettività, e Sportello d’ascolto Progetto di prevenzione dell’insuccesso e la dispersione scolastica, Teatro in inglese presso la Scuola Secondaria di Villa d’Almè

- P02 5 Progetto di alfabetizzazione – Fondi statali € 930,00

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 930,00	Progetto alfabetizzazione, ad integrazione di quanto previsto con il Fondo di Istituto FIS 2018-19

- P02 6 Progetto Consiglio Scolastico dei Ragazzi Scuole Secondarie di Almè e Villa d’Almè – Fondi statali € 1.400,00

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 1.400,00	Attività dei Referenti dei CSR delle Secondarie di Almè e Villa d’Almè

- P02 7 PON – FSE Competenze Base - avviso 1953/17 - € 10.023,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato proveniente da fondi Europei € 10.023,00	Realizzazione del Progetto PON-FSE "Si riparte dalla base", per lo sviluppo delle competenze di base, comprendente n. 2 moduli "Orientarsi nella matematica" e "Comun-I-care storica-Mente"

P03 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI (NON UTILIZZATO)**P04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"****- P04 1 Aggiornamento del Personale Docente – Fondi Statali € 675,24**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente dall'attività di formazione svolto lo scorso anno scolastico € 345,24 Dotazione ordinaria € 330	Aggiornamento del Personale Docente – referenti dei gruppi di autoformazione

- P04 2 Aggiornamento del Personale ATA – Fondi Statali € 180,00

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 180,00	Aggiornamento del Personale ATA

- P04 3 PNSD – Animatore Digitale - Aggiornamento del Personale ATA – Fondi Statali € 1.000,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente Dal finanziamento specifico per l'attività dell'Animatore Digitale € 1.000,00	Attività dell'Animatore Digitale dedicata alla formazione del personale ATA

- P04 4 Aggiornamento e formazione sulla sicurezza Personale Docente e ATA – Fondi Statali € 1.800,00

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 1.800,00	Aggiornamento del Personale Docente, ATA e figure specifiche (RSPP e RLS) sulla sicurezza

- P04 5 Attività Tutor studenti (universitari) – Referenti Aree Disciplinari Fondi Statali € 1.330,00

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 1.330,00	Attività dei Tutor di studenti universitari e dei Referenti Aree Disciplinari delle Secondarie

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

- P05 1 Giochi Sportivi Studenteschi – Fondi PDS - Scuola Secondaria di Almè 18/19 € 885,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 885,00	Per lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi: spese di trasporto, medaglie e servizio C.R.I.

- P05 2 Giochi Sportivi Studenteschi – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 18/19 € 835,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d’Almè € 585,00 Fondo per PDS – saldo € 250,00	Per lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi: spese di trasporto, medaglie e servizio C.R.I.

- P05 3 Gare e concorsi di Matematica – Fondi PDS - Scuola Secondaria di Almè 18/19 € 529,50

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 529,50	Iscrizione e spese per lo svolgimento di gare e concorsi di Matematica effettuati dagli alunni della Scuola Secondaria di Almè.

- P05 4 Gare e concorsi di Matematica – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 18/19 € 609.50

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Villa d’Almè € 609,50	Iscrizione e spese per lo svolgimento di gare e concorsi di Matematica effettuati dagli alunni della Scuola Secondaria di Villa d’Almè.

PARTITE DI GIRO

Per il fondo delle minute spese anticipato al DSGA l’importo di **€ 600,00**.

FONDO DI RISERVA

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.

Z01 – DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE

€1.982,62 (fondi da restituire del PNSD e importi da radiare).

Per un **TOTALE COMPLESSIVO** di spese, fondo di riserva e disponibilità da programmare pari a **€ 172.798,94**.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marta Beatrice Rota

Allegato A: Prospetto di raccordo finanziamenti per ogni progetto o attività