



Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, vista la nota 26158 del 18/11/2019 chiede di prorogare i termini di predisposizione del Programma Annuale 2020 sulla base del fatto che il DSGA facente funzione, nominato nell'anno scolastico in corso, ha dovuto prendere visione della situazione amministrativo contabile e familiarizzare con le novità presenti nella piattaforma SIDI-BIS.

Nel predisporre il Programma Annuale 2020 il DS e il DSGA hanno tenuto presente i seguenti elementi di complessità:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO	VIA ZANARDELLI, 13/B - 25035 OSPITALETTO BRESCIANO BS	BSAA827005
AA	OSPITALETTO "GIUSEPPE TOVINI"	VIA IV NOVEMBRE - 25035 OSPITALETTO BRESCIANO BS	BSAA827016
EE	OSPITALETTO CAP.'A.M.CANOSSI'	VIA G. ZANARDELLI 13/B - 25035 OSPITALETTO BRESCIANO (BS) BS	BSEE82701B
MM	D.GHIDONI - OSPITALETTO	VIA ANDREA DORIA, 6/8 - 25035 - BS	BSMM82701A

Nell'Istituto è presente anche una segreteria ubicata nella sede principale di Via G. Zanardelli 13/B.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1564 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO	6	155
AA	OSPITALETTO "GIUSEPPE TOVINI"	6	159
EE	OSPITALETTO CAP.'A.M.CANOSSI'	34	786
MM	D.GHIDONI - OSPITALETTO	20	464

La numerosità media di alunni per classe è molto elevata in quanto i plessi insistono sullo stesso territorio e, in sede di autorizzazione delle classi, non intervengono elementi di complessità geografica per garantire l'attivazione di classi in presenza di una numerosità ridotta. A partire dall'a.s. 2019-20 non è più presente la sezione Primavera.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 178 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente



- N. 148 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

Una considerevole percentuale di docenti a tempo indeterminato svolge un servizio in regime di part time pertanto è da considerarsi che la numerosità dei docenti aumenta per la presenza di personale a tempo determinato che completa le ore di part time. Sono altresì presenti, attraverso una convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale, alcuni operatori che svolgono tirocini di inclusione sociale.



2. Obiettivi PTOF

- Costruire un'identità di istituto sempre più armonica e condivisa: realizzazione di incontri sistematici di progettazione e valutazione condivisa tra i plessi (interclasse tecnico e dipartimento); comunicazione capillare tra i plessi e con le famiglie e il territorio attraverso l'uso del sito e attraverso la diffusione di avvisi e circolari sistematici; uniformità nell'utilizzo dei moduli e della documentazione.
- Assicurare l'erogazione del servizio scolastico: sviluppo di condizioni (logistiche, organizzative, di sicurezza e relazionali) adeguate a supportare la presenza del personale in servizio in modo continuativo e ricorsivo negli anni; assegnazione del personale ai vari ambiti di lavoro sulla base di un bilancio di competenze e motivazioni legato anche alla personale conoscenza dei lavoratori; utilizzo oculato e funzionale delle risorse umane.
- Promuovere accoglienza e continuità nel percorso formativo: attenzione costante all'accoglienza anche attraverso la cura del contesto; realizzazione di progetti in continuità con le scuole dell'Infanzia, la Scuola secondaria di secondo grado, la famiglia e il territorio; realizzazione laboratori ed attività che coinvolgano le classi-ponte; realizzazione di progetti di accoglienza per i neo-arrivati.
- Garantire la pluralità di esperienze, per ampliare l'offerta formativa e sviluppare la partecipazione consapevole alla vita scolastica, l'autonomia personale e l'assunzione di responsabilità: partecipazione di tutti gli alunni (anche quelli con disagiate condizioni economiche) a visite guidate, mostre, viaggi di istruzione, gare e manifestazioni sportive.
- Sostenere l'apprendimento della seconda lingua: esperienze di incontro con esperti madre lingua convenzioni con enti e promozione di esperienze in lingua (es. CLIL) certificazione Trinity e DELF.
- Promuovere benessere e sicurezza: cura e manutenzione dell'ambiente; formazione del personale e degli alunni attraverso informazioni ed esperienze; percorsi di educazione alla salute e prevenzione dalle dipendenze in genere. Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo.
- Garantire percorsi formativi adeguati agli alunni con bisogni educativi speciali: partecipazione ad incontri di formazione con specialisti esterni; facilitazione degli incontri con specialisti esterni; rilevazione precoce di fattori sentinella di difficoltà di apprendimento; promozione di interventi didattici calibrati sulla situazione specifica; coordinamento degli interventi attraverso l'azione delle funzioni strumentali dedicate.
- Garantire l'uso dei laboratori come strategia didattica per apprendere specifiche competenze: supporto alla didattica d'aula svolta con metodologie laboratoriali, attive e cooperative; uso di laboratori in tutte le attività curricolari; adeguamento delle infrastrutture e della strumentazione alle richieste di innovazione didattica; manutenzione costante della strumentazione promozione di iniziative in orario extracurricolare.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	298.284,93
	1.1	Non Vincolato	290.003,16
	1.2	Vincolato	8.281,77

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totali	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.141,29	12.141,29	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	72.284,51	71.882,01	402,50
	A.3	Didattica	73.172,62	68.693,35	4.479,27
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.454,27	2.454,27	0,00
	A.6	Attività di orientamento	3.401,80	3.401,80	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.982,89	11.982,89	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.199,31	91.799,31	3.400,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.813,00	3.813,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.835,24	18.835,24	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00	5.000,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			298.284,93	290.003,16	8.281,77



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**
25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Si è proceduto ad una ridistribuzione dell'avanzo per garantire investimenti calibrati alle emergenti linee didattico-pedagogiche definite dal POF.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		23.019,33
	1 Dotazione ordinaria		23.019,33
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		99.110,00
	4 Comune vincolati		99.110,00
6	Contributi da privati		300,00
	8 Contributi da imprese non vincolati		300,00

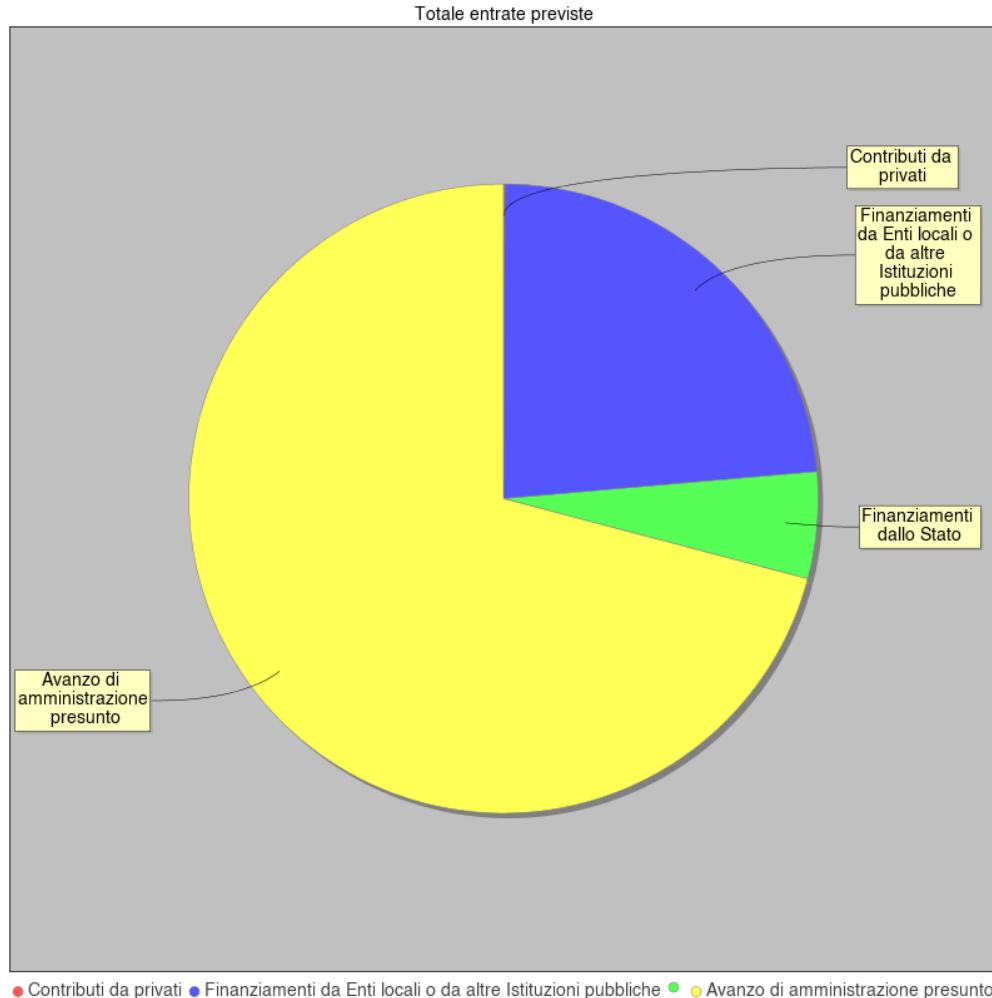
Le entrate del bilancio derivano dai finanziamenti statali e dell'Ente Locale (piano diritto allo studio) ai quali si sommano contributi per progettualità specifiche (Orientamento, Frutta nelle Scuole, Assistente di lingua straniera Francese, Piano Nazionale Scuola Digitale).

I contributi dei privati derivano dal contratto per i distributori automatici delle bevande.

Si è ritenuto di non procedere a prevedere i contributi delle famiglie per il cofinanziamento delle spese delle Uscite didattiche e viaggi di istruzione ma di optare per variazioni in corso d'opera per una maggiore trasparenza di questo capitolo di spesa.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	298.284,93
Finanziamenti dallo Stato	23.019,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	99.110,00
Contributi da privati	300,00



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto

L'attività negoziale dell'Istituto prevede anche i seguenti elementi non rintracciabili tra le entrate economicamente rilevanti, in quanto rappresentano "entrate" a titolo gratuito:

a) Convenzioni

- Convenzione con S. Vincenzo De Paoli parrocchiale, Parrocchia e Amministrazione comunale per attività di recupero e supporto allo studio per il progetto "Non uno di meno".
- Convenzione gratuita con società Ospitaletto Basket
- Convenzione gratuita con società Ospitaletto centro propaganda Rugby ASD
- Convenzione con IN RETE con la cooperativa Il Solco per tirocini lavorativi

b) Partecipazione a progetti gratuiti enti esterni e collaborazioni

- Progetto Educazione Stradale in collaborazione con Associazione Familiari Vittime della Strada Polizia Locale e Polizia Stradale
- Progetto Insieme fino alla metà in collaborazione con Feel Sport ASD
- Progetto Inclusione Sportiva Icaro in collaborazione con Associazione Active Sport
- Progetto Cultura libera dalla Violenza contro le donne in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
- Progetto Lettura con la biblioteca Comunale e Concorso di lettura con il Sistema Interbibliotecario Ovest Bresciano
- Progetti di formazione per genitori l'Arco e La Freccia in collaborazione con Parrocchia e Amministrazione Comunale



- Collaborazione con volontari per la personalizzazione degli apprendimenti
 - Collaborazione con volontari protezione civile per il Progetto Vita da Campo
 - Progetto Feste e Tradizioni in collaborazione con genitori volontari e protezione civile
- c) Accordi di rete e iniziative in rete
- Rete CTI Ambito 9
 - Rete Intercultura Ambito 9
 - Rete Ambito 9 per formazione FSE
- d) Sponsorizzazioni
- Esselunga – Amici di Scuola
 - Coop/Conad
 - Amazon



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 45.141,29 €, Spese 45.141,29 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 Funzionamento generale	25.000,00	25.000,00
A.1.2 Sicurezza d'istituto	12.141,29	12.141,29
A.1.3 Funzioni Miste	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.141,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	18.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	11.641,29
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

In quest'area vengono gestite:

A.1.1 le spese per il funzionamento generale e il decoro della scuola, in particolar modo tutto il materiale igienico-sanitario.

A.1.2 le spese per la gestione generale della Sicurezza Dlgs 81/2008, ivi compresi gli incarichi all'RSPP, al medico competente, le spese per acquisti e manutenzione della cartellonistica, l'adeguamento con materiali della sicurezza e la sorveglianza sanitaria per il personale destinatario di tale azione (ATA e docenti della scuola dell'Infanzia)

A.1.3 Funzioni miste (scodellemento dei pasti alla scuola dell'Infanzia)

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 81.584,51 €, Spese 81.584,51 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	77.016,57	77.016,57
A.2.2 Assicurazione RCT	1.567,94	1.567,94
A.2.3 Privacy	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	71.882,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	402,50
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	402,50
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	15.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.567,94
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.614,07
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

In quest'area vengono gestite:

A.2.1 le spese per il funzionamento amministrativo, in particolar modo le spese postali e bancarie, le spese per la gestione/manutenzione fotostampatori, i canoni di noleggio, la quota di adesioni a reti per la gestione amministrativa anche di applicativi legati alla didattica (registro elettronico), l'acquisto di materiale di facile consumo, l'acquisto di licenze d'uso necessarie (ove possibile si è utilizzato il software libero ed antivirus) e la manutenzione dell'attrezzatura della segreteria

A.2.2. le spese per l'Assicurazione del personale e degli alunni

A.2.3. le spese di gestione degli adempimenti legati alla Privacy dlgs 101/2008 in applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

A.3 - Didattica - Entrate 109.282,62 €, Spese 109.282,62 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.3.1 Funzionamento didattico	101.326,01	101.326,01
A.3.4 Diario Scolastico	1.076,48	1.076,48
A.3.5 Piano Nazione Scuola Digitale	6.880,13	6.880,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	68.693,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.479,27
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	36.110,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.330,00



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.670,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	28.076,48
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.880,13
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	25.326,01

In quest'area vengono gestite:

A.3.1 le spese di supporto all'organizzazione didattica, in particolar modo la gestione e l'ampliamento dei laboratori, l'acquisto di attrezzi, l'acquisto di materiale librario (ad esempio convenzione con l'Amministrazione comunale per il Comodato d'uso libri della Scuola Secondaria e l'acquisto di dispense) e gli abbonamenti a riviste didattiche e materiale ad uso delle biblioteche interne.

A.3.4 le spese per la realizzazione di un diario scolastico d'istituto

A.3.5 le spese per il PNSD, in particolar modo l'adeguamento delle attrezzature digitali, la manutenzione delle stesse e le spese per opera di assistenti tecnici all'uso delle attrezzature.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.454,27 €, Spese 2.454,27 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione	2.454,27	2.454,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.454,27

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.454,27

In quest'area vengono gestite le varie uscite didattiche previste dal piano. Si è ritenuto di optare per variazioni in corso d'opera per le entrate così da garantire una maggiore trasparenza di questo capitolo di spesa.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 8.401,80 €, Spese 8.401,80 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.6.1 Attività di orientamento	8.401,80	8.401,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.401,80
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	401,80
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	8.000,00

In quest'area vengono gestite:

le spese di supporto alle attività di Orientamento, in particolar modo l'attività di esperti esterni per la rilevazione di attitudini ed interessi utili a definire i Consigli orientativi in uscita, l'acquisto di materiale facile consumo per raccordo tra i diversi ordini di scuola e tutte le spese a supporto delle continuità verticali tra ordini di scuola.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 18.482,89 €, Spese 18.482,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Competenze matematiche	6.831,39	6.831,39
P.1.2 Competenze digitali	11.651,50	11.651,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.982,89
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.151,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.331,39
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00

P.1.1 competenze matematiche

Obiettivi:

- Sostenere la progettualità tecnologica
- Implementare l'uso dei laboratori scientifico-matematici
- Sostenere pratiche educative volte alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, cura dell'ambiente, riciclo, ...)
- Conoscere realtà locali che si occupano di lavori in ambito ambientale e scientifico

Progetti:

- Puliamo il mondo (Scuola Primaria)
- Scacchi a scuola (Scuola Primaria)
- Festa dell'albero (Scuola Primaria)

P.1.2 competenze digitali



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IST. COMPRENSIVO OSPITALETTO**

25035 OSPITALETTO (BS) VIA ZANARDELLI, 13/B C.F. 98093120172 C.M. BSIC827009

Obiettivi:

- Garantire la manutenzione della strumentazione informatica
- Sviluppare abilità computazionali
- Sostenere lo sviluppo di un pensiero critico nell'utilizzo dei social network
- Implementare la strumentazione informatica

Progetti

- Navigatori in erba (Scuola dell'Infanzia)
- Social network (Scuola Secondaria)
- Implementare dotazioni multimediali (Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria)

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 119.199,31 €, Spese 119.199,31 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.1 MADRELINGUA- LINGUA ITALIANA	10.314,34	10.314,34
P.2.2 MULTILINGUE	14.688,24	14.688,24
P.2.3 Imparare ad Imparare	12.941,29	12.941,29
P.2.4 Inclusione	25.947,70	25.947,70
P.2.5 Attività motorie	12.000,00	12.000,00
P.2.6 Attività musicali ed artistiche	12.992,00	12.992,00
P.2.7 Competenze sociali	30.315,74	30.315,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	91.799,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.400,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	24.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.500,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.941,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	86.208,02
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	150,00

P.2.1 competenza madrelingua-lingua italiana

Obiettivi:

- Accogliere famiglie straniere con l'impiego di risorse interne ed il sostegno di mediatori linguistico-culturali
- Promuovere lo sviluppo della lingua italiana quale strumento di comunicazione
- Promuovere lo sviluppo della lingua italiana quale strumento di sviluppo di pensiero



- Promuovere lo sviluppo della lingua italiana quale veicolo per lo studio delle altre discipline
- Promuovere corsi di prima e seconda alfabetizzazione in orario scolastico ed extrascolastico
- Promuovere la lettura e la scrittura quali strategie per conoscersi e conoscere
- Utilizzare la biblioteca comunale e partecipare alle iniziative da essa promosse
- Attraverso accordi e convenzioni con enti diversi promuovere percorsi specifici per l'apprendimento e l'integrazione di famiglie e studenti stranieri

Progetti:

- Il mio libro del cuore (Scuola dell'Infanzia)
- Parole in gioco (Scuola dell'Infanzia)
- Progetto lettura (Scuola Primaria e Scuola Secondaria)
- Non Uno Di Meno (Scuola Primaria e Scuola Secondaria)

P.2.2 competenze multilingue

Obiettivi:

- Implementare strumenti, materiali e sussidi per l'apprendimento della lingua straniera
- Apprendere elementi base di una lingua comunitaria
- Incontrare la lingua di studio attraverso esperienze dal vivo
- Utilizzare la lingua straniera per veicolare un apprendimento disciplinare
- Incontrare dimensioni culturali altre e comprenderne la storia e il significato

Progetti:

- Easy english (Scuola dell'Infanzia)
- Madrelingua inglese (Scuola Primaria, Scuola Secondaria)
- Madrelingua francese (Scuola Secondaria)
- CLIL (Scuola Secondaria)

P.2.3 imparare ad imparare

Obiettivi:

- Costruire occasioni esperienziali legate al contesto territoriale
- Promuovere lo sviluppo di pensiero critico
- Sviluppare una pluralità di punti di vista
- Favorire l'individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento (Screening)
- Favorire la presa di consapevolezza circa il proprio stile di apprendimento
- Costruire e consolidare un proprio metodo di studio personale
- Favorire l'apprendimento cooperativo
- Offrire opportunità protette di sperimentarsi in autonomia (di pianificazione, operativa, organizzativa, etc.)
- Promuovere lo star bene degli studenti attraverso incontri, esperienze e percorsi di educazione alla salute;
- Supportare il processo che porta all'autonomia di pensiero e riflessiva

Progetti:

- Manipolazione: piccole mani, grandi scoperte (Scuola dell'Infanzia)
- Screening dislessia-discalculia (Scuola Primaria, Scuola Secondaria)
- Metodo di studio (Scuola Primaria, Scuola Secondaria)
- Cooperative learning (Scuola Primaria)



- Sportello psicologico (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria)
- Service learning (Scuola Secondaria)

P.2.4 inclusione

Obiettivi:

- Adattare la strumentazione informatica e i software ai BES
- Favorire lo sviluppo di una didattica inclusiva
- Favorire lo star bene insieme a scuola
- Implementare i sussidi e i supporti per la didattica speciale

Progetti:

- Inclusione (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria)
- Intercultura (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria)
- Laboratorio di cucina (Scuola Primaria, Scuola Secondaria)
- Orto: una scuola a cielo aperto (Scuola Primaria, Scuola Secondaria)
- Icaro (Scuola Secondaria)
- Insieme fino alla metà (Scuola Secondaria)

P.2.5 attività motorie

Obiettivi:

- Sostenere lo sviluppo di una consapevolezza sul benessere psicofisico attraverso abitudini sane (es, igieniche, alimentari, affettive...)
- Conoscere diversi sport attraverso convenzioni e accordi con società operanti nel territorio
- Abituare gli alunni alla competizione corretta attraverso adesione alle gare di rete

Progetti:

- Attività sportive (Scuola Secondaria)
- Progetto postura (Scuola Secondaria)
- Educazione alla salute (Scuola Primaria, Scuola Secondaria)
- Educazione alimentare (Scuola Primaria, Scuola Secondaria)

P.2.6 attività musicali ed artistiche

Obiettivi:

- Offrire progetti integrativi all'orario curricolare Implementare i materiali e i sussidi per i laboratori (in particolare per la scuola secondaria di primo grado mantenimento e miglioramento dei laboratori di arte, tecnologia e musica)
- Promuovere esperienze musicali/artistiche anche con l'utilizzo di risorse esterne in accordo con Enti ed Associazioni del territorio;
- Fruire di esperienze che utilizzino linguaggi diversi

Progetti:

- Feste e tradizioni (Scuola dell'Infanzia)
- Attività musicali (Scuola Primaria e Secondaria)
- Attività teatrali (Scuola Primaria e Secondaria)

P.2.7 competenze sociali

Obiettivi:



- Accompagnare l'inserimento degli alunni nell'ordine scolastico di appartenenza
- Costruire un clima di lavoro positivo
- Riflettere sulla necessità di una corresponsabilità civica
- Partecipare alle iniziative proposte dalle realtà territoriali istituzionali
- Sperimentare una cittadinanza attiva
- Favorire la riflessione sul rispetto di ogni essere umano

Progetti:

- Accoglienza (Scuola dell'Infanzia)
- Progetto ragazzi 3.0 (Scuola Primaria)
- Educazione alla legalità (Scuola Secondaria)
- Educazione stradale (Scuola Secondaria)
- Contro la violenza sulle donne (Scuola Secondaria)
- Gentilezza (Scuola Secondaria)
- Crescere nella memoria (Scuola Secondaria)
- ABC intelligenza emotiva (Scuola Secondaria)
- Le nuove schiavitù (Scuola Secondaria)
- Educazione affettiva e sessuale (Scuola Primaria e Scuola Secondaria)
- Scuola aperta (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria)

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.313,00 €, Spese 4.313,00 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.3.1 Trinity	3.813,00	3.813,00
P.3.2 DELF	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.813,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.313,00

P.3.1 Trinity

Obiettivi:

- Certificare con ente di certificazione esterna internazionale - livello A2 di competenza linguistica in lingua inglese

Progetti:

- Trinity (Scuola Secondaria)

P.3.2 DELF



Obiettivi:

- Certificare con ente di certificazione esterna internazionale - livello A1 di competenza linguistica in lingua francese
- Progetti:

- DELF (Scuola Secondaria)

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 24.552,64 €, Spese 24.552,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione generale del personale docente e ATA	9.011,85	9.011,85
P.4.2 Sicurezza d'istituto	6.440,00	6.440,00
P.4.3 Piano Nazione Scuola Digitale	4.100,79	4.100,79
P.4.4 Privacy	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.835,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.717,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	24.552,64

P.4.1 Formazione generale del personale docente ed ATA

Obiettivi:

- Organizzare corsi di formazione per il personale, in particolare in merito alla didattica proposta dalle indicazioni nazionali
- Sostenere specifici percorsi di ricerca-azione per la realizzazione del PTOF
- Sostenere specifici percorsi di innovazione amministrativa
- Supportare corsi di formazione per genitori anche in collaborazione con altri enti
- Declinare gli interventi della scuola (docenti e dirigente) nelle varie occasioni pubbliche in modo da creare comprensione dei valori della Scuola

Azioni:

- Formazione generale del personale docente e ATA
- Supporto alla formazione dei genitori

P.4.2 Sicurezza d'Istituto

Obiettivi:

- Garantire la formazione base del lavoratore
- Garantire lo sviluppo di competenze per figure sensibili in adempimento al Dlgs 81/2008
- Sostenere la formazione diffusa sul primo soccorso



- Sostenere la formazione sulla Somministrazione Farmaci
- Supportare la formazione sull'uso del Defibrillatore DAE

Azioni:

- Corsi di formazione

P.4.3 Piano Nazionale Scuola Digitale

Obiettivi:

- Sostenere lo sviluppo di competenze digitali da parte dei docenti
- Favorire l'innovazione attraverso la formazione dell'animatore digitale
- Socializzare attraverso autoformazione le buone prassi di didattica digitale

Azioni:

- Corsi di formazione

P.4.4 Privacy

Obiettivi:

- Garantire la formazione in adempimento del Regolamento 2016/679

Azioni:

- Corsi di formazione

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.5.1 Kangourou	2.500,00	2.500,00
P.5.2 Safe and sound	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.000,00

P.5.1 Kangourou

Obiettivi:

- Valorizzare le eccellenze in forma ludica
- Stimolare lo sviluppo di abilità logiche e di calcolo

Azioni:



- partecipazione ai giochi Kangourou

P.5.2 Safe and sound

Obiettivi:

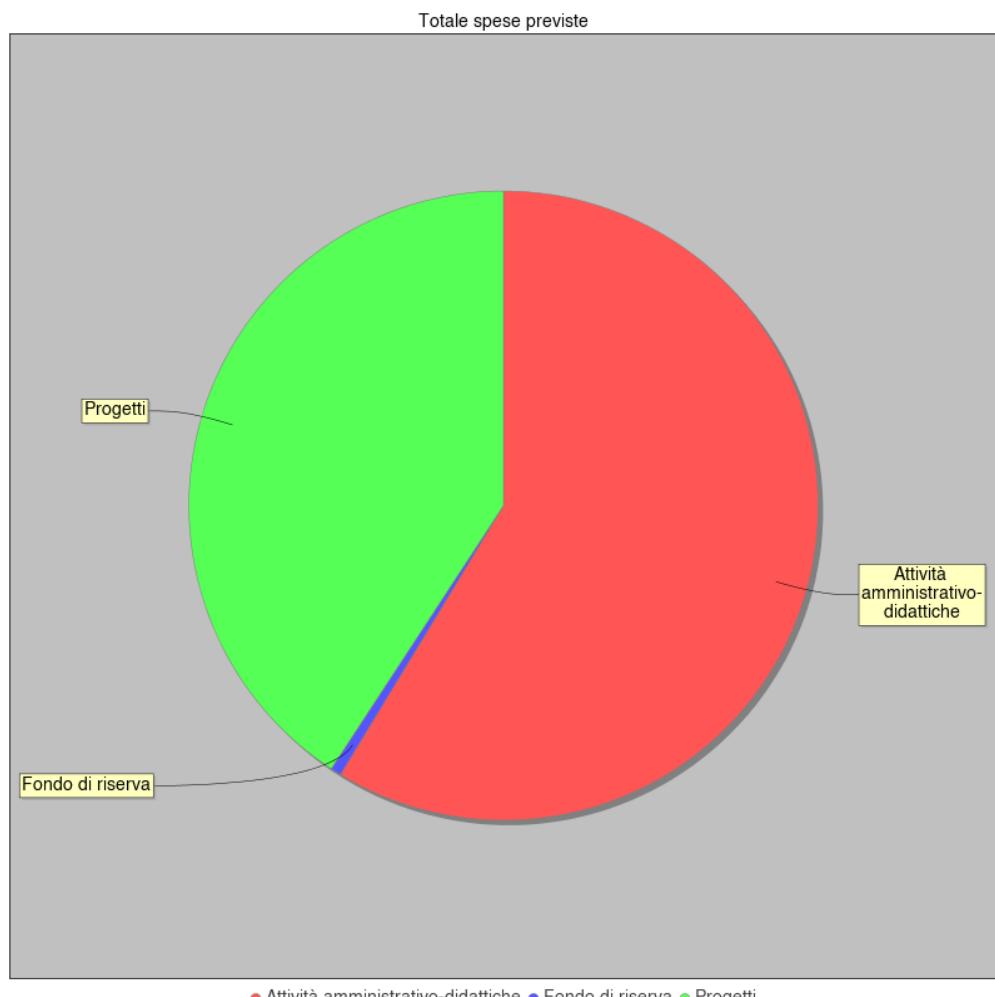
- Sistematizzare sinergie con il territorio in ambito di prevenzione di comportamenti scorretti sulla strada
- Valorizzare la partecipazione attiva e la riflessione creativa

Azioni:

- organizzazione del concorso interno Safe & Sound

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	246.864,49
Progetti	171.547,84
Fondo di riserva	2.301,93





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

E' stato programmato l'intero avanzo di amministrazione e in Z non ci sono avanzi da programmare.

Il fondo di riserva prevede il 10% della dotazione ordinaria e le minute spese sono state definite in 1.000,00 euro con il massimo di 50,00 euro per spesa.



4. Conclusioni

La programmazione per l'esercizio finanziario 2020 ricalca l'impianto del Programma Annuale introdotto nell'anno precedente in attuazione del D. I. 129/2018.

Alle sei attività proposte dal D.I. 129/2018 (A) sono state ricondotte le azioni contabili avendo cura di differenziare ciò che ha una ricaduta su tutta l'operatività generale del Funzionamento generale A.1 (ad esempio RSPP e sorveglianza sanitaria) da ciò che è prettamente legato ad un Funzionamento amministrativo A.2 (ad esempio tutela della riservatezza e copertura assicurativa).

All'interno dell'attività didattica (A.3) sono stati allocati fondi legati al potenziamento didattico. Sono stati ridistribuiti i fondi della'area A.3.2 Sezione Primavera, dando seguito ad accordi definiti con l'Amministrazione Comunale in attuazione del Dlgs 65/2017- sistema integrato 0-6 anni: la sezione Primavera infatti non verrà gestita dalla Scuola Statale ma dall'Amministrazione Comunale. E' stata chiusa l'area A.3.3 PON, non avendo al momento ancora ottenuto finanziamenti per i progetti e ritenendo in caso di finanziamento di allocarli nelle aree progettuali di competenza.

Si è fatto lo sforzo di declinare le azioni-progetti (P) in un terzo livello, in continuità con le scelte effettuate nel bilancio dell'anno precedente, non perdendo di vista l'intenzione di dare spazio alla finalizzazione delle azioni gestionali e finanziarie previste dall'Istituto, orientandole allo sviluppo delle Competenze chiave per l'Apprendimento Permanente indicate dalla Comunità Europea (Raccomandazione 2006-Revisione 2018).

Il territorio, l'utenza e il personale infatti necessitano di comprendere con sempre maggior chiarezza le scelte compiute nella definizione dell'Offerta formativa: ciò sarà maggiormente possibile attraverso la trasparenza di intento e di gestione che si può ravvisare proprio dal dettaglio delle aree progettuali. La scelta di declinare gli obiettivi di ogni progetto inoltre rende più chiara la volontà di investimento sulla base delle scelte didattiche prospettive e a lungo termine ma che si sostanziano di anno in anno (anche in base alle necessità emergenti).

Il Programma Annuale in questo senso diventa una conferma operativa e gestionale di quanto enunciato nel Piano dell'offerta Formativa, facilmente leggibile da tutti. Si auspica che il mantenimento delle medesime aree nel triennio possa consentire una più facile lettura "triennale", così come previsto dalla vigente normativa (triennalità dell'Offerta Formativa), per confrontare ed osservare le curve di investimento nei capitoli specifici di spesa.

[Luogo] Data: **18-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANTONINO SMERALDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

METELLI LAURA