



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Mons. Luigi Vitali" Bellano

Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420 - Fax 0341 810 197

www.icsbellano.gov.it - E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it

Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- ✓ La coerenza con le previsioni del P.T.O.F. per il triennio 2016/2019 approvato dal Consiglio d'Istituto l' 11/01/2016 con delibera n° 1 e all'adeguamento del PTOF al corrente anno scolastico approvato dal Consiglio di istituto il 6/11/2018 con delibera n. 6.
- ✓ Le risorse disponibili provenienti dal MIUR, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- ✓ Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- ✓ I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ✓ La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- ✓ Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si

avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;

5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività generali, amministrative, didattiche e in progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

In questa relazione al programma annuale per il 2019 si intrecciano il PTOF 2016/19 con il PTOF 2019/22 che, redatto dal Collegio dei docenti sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 del 31/1/2019, entrerà pienamente in funzione con il mese di settembre dell'anno di riferimento di questo programma. Pertanto è necessario distinguere tra quanto viene portato a compimento in quest'anno, quanto viene confermato tra i due PTOF e quanto viene innovato con il nuovo documento. Questo istituto, nella stesura del nuovo PTOF, ha optato per il formato messo a disposizione delle scuole da parte del MIUR e, pertanto i due documenti risultano non immediatamente confrontabili.

Il Programma Annuale, inoltre, è modificato dalla rinnovazione del decreto interministeriale sulla contabilità per cui si rende necessario allineare, con la maggior chiarezza possibile, il vecchio con il nuovo per garantire la realizzazione degli obiettivi che questa istituzione si è data.

Le linee di indirizzo per il PTOF 2016/19 e per il PTOF 2019/22, inviate dal Dirigente scolastico al Collegio, si concentrano su alcuni punti focali dell'azione della scuola che comprendono sia le ispirazioni ideali, sia le attività didattiche, sia i servizi di segreteria.

A partire dall'analisi del contesto territoriale in cui si inserisce questo Istituto, nel lavoro di elaborazione del PTOF si sono mantenuti i rapporti con tutti gli enti esterni che vengono coinvolti dal Piano, in primis gli EE.LL, è stato definito il nuovo organigramma, sono stati individuati i criteri per

l'utilizzo dell'organico potenziato. I fabbisogni dell'Istituto sono definiti in termini di risorse umane per la didattica, risorse umane per l'organizzazione e la gestione, risorse strumentali, materiali e infrastrutturali.

Tutti i Comuni che insistono sul Comprensivo di Bellano, Bellano e Vendrogno, Dervio, Dorio, Valvarrone, Varenna, Perledo, Esino Lario e Lierna, attraverso i loro piani per il diritto allo studio provvedono a finanziare i progetti che i singoli plessi propongono per la realizzazione delle finalità previste dal PTOF. Esiste quindi un positivo dialogo tra le proposte dei docenti di ampliamento dell'offerta formativa e il finanziamento di essa da parte degli amministratori comunali. Nel programma annuale è individuata la modalità di utilizzo delle risorse messe a disposizione dai comuni.

Gli ambiti progettuali all'interno dei quali organizzare le attività e i progetti dell'Istituto sono così organizzati all'interno del Programma Annuale:

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

- P01 - 1. Laboratorio di informatica/Atelier creativi
- P01 - 2. Progetto Ecologia

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

- P02 - 1. AREE: Musica/Spettacolo/Cultura
- P02 - 2. AREE: Benessere/Inclusione/Multiculturalità
- P02 - 3. AREE: Motoria/Attività Sportive Varie
- P02 - 4. Una Mano per Crescere-Sto Imparando

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

- P03 - 1 Certificazioni Linguistiche

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

- P04 - 1 Corsi di Aggiornamento Personale DOCENTE E ATA
- P04 - 2 Animatore Digitale
- P04 - 3 CTI
- P04 - 4 Corsi di Sicurezza

All'interno di ognuno di questi ambiti sono comprese varie azioni che concretizzano le proposte educative e didattiche rivolte agli alunni della scuola. La realizzabilità degli obiettivi si appoggia sull'utilizzo delle risorse umane, arricchite dall'organico potenziato e sulle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse già contrattate nel FIS.

Il Programma Annuale risponde alla struttura del PTOF distribuendo le risorse finanziarie tra i vari ambiti progettuali così come organizzati all'interno del PTOF. In questo modo si ha una stretta corrispondenza tra Programma e Piano e i responsabili delle differenti aree delineate nel PTOF coordinano le attività interne alla propria area conoscendo le risorse finanziarie disponibili.

L'ufficio di segreteria ha avviato l'uso di procedure informatiche per cui la dematerializzazione è da implementare; questo processo richiede di prevedere sempre più spese per la gestione dei programmi e la manutenzione delle apparecchiature.

L'indirizzo musicale della scuola richiede il rinnovo e la manutenzione degli strumenti musicali in dotazione e di cessione in comodato agli allievi.

Questo Programma Annuale, insieme al Contratto Integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.

DATI ESSENZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo di Bellano è sorto nel 1998 in seguito alle operazioni di dimensionamento delle presidenze e delle direzioni didattiche del Distretto scolastico n.17 decise dalla Regione Lombardia.

Inizialmente facevano parte dell'Istituto le scuole elementari di Bellano, Esino Lario e Vendrogno e la scuola media di Bellano.

Dall'anno scolastico 2000-2001 anche le scuole elementari e medie di Lierna sono entrate a fare parte dell'Istituto comprensivo di Bellano.

Al termine dell'anno scolastico 2006-07 il plesso di Vendrogno viene chiuso.

A partire dal 1 settembre 2013 l'Istituto amplia il suo raggio d'azione assorbendo le scuole di Dervio e della Valvarrone

Si articola su 10 plessi:

- 1 scuola primaria di Bellano
- 1 scuola secondaria di 1° grado di Bellano
- 1 scuola infanzia di Dervio
- 1 scuola primaria di Dervio
- 1 scuola secondaria di 1° grado di Dervio
- 1 scuola infanzia di Valvarrone
- 1 scuola primaria di Valvarrone
- 1 scuola primaria di Esino Lario
- 1 scuola primaria di Lierna
- 1 scuola secondaria di 1° grado di Lierna

La sede centrale e gli uffici sono siti in XX Settembre 4, a Bellano

Tel: 0341/821420

e-mail: lcic80500c@istruzione.it Posta certificata: lcic80500c@pec.istruzione.it

web-site: www.icsbellano.gov.it

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	78		78	78	4	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l' anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settem bre (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti ($i=f+g+h$)	Di cui diversa mente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequent anti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	61	0	61	0	61	2	0	15,25
Seconde	0	4	0	4	73	0	73	0	73	2	0	18,25
Terze	0	4	0	4	78	0	78	0	78	3	0	19,50
Quarte	0	3	0	3	71	0	71	0	71	3	0	23,66
Quinte	0	4	0	4	69	0	70	0	70	3	-1	17,50
Pluriclassi	0	3	1	4	58	0	39	19	58	1	0	14,50
Totale	0	22	1	23	410	0	392	19	411	14	-1	17,87
Prime	0	5	0	5	91	0	92	0	92	5	0	18,40
Seconde	0	4	0	4	75	0	77	0	77	3	0	19,25
Terze	0	4	0	4	81	0	81	0	81	5	0	20,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	0	13	247	0	250	0	250	13	0	19,23

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

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	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
<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	103
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	26

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Tutti gli edifici dei 10 plessi sono oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesti in particolare in applicazione del D.Lgs 81/2008, progressivamente attuati dagli Enti locali e sono monitorati dal RSPP.

Tutte le sedi sono dotate di aule speciali e/o di laboratori attrezzati. Le palestre utilizzate sono prevalentemente quelle comunali. La situazione edilizia è molto variegata: l'edificio della sede centrale di Bellano dovrà subire interventi massicci di ristrutturazione; il plesso della secondaria di Dervio ha avuto interventi di consolidamento delle solette e, prossimamente, degli intonaci; le scuole degli altri plessi sono in buono stato.

CONTESTO TERRITORIALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

L'Offerta Formativa dell'intero Istituto si fonda in massima parte sui Piani di diritto allo Studio che i Comuni deliberano.

Tutti i Comuni hanno deliberato di assegnare l'importo dei fondi stanziati per il Piano Diritto allo Studio all'Istituto, attribuendo in tal modo allo stesso anche la gestione finanziaria.

Nel Programma Annuale si coglie chiaramente come molte iniziative e molti Progetti sono resi possibili dall'apporto consistente, in termini economici, degli Enti Locali

Va rimarcato, però, che al termine dello scorso E.F., lo stato ha erogato all'Istituto residui attivi dovuti ad antiche sofferenze finanziarie che sono andate a costituire parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato

IL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

PARTE PRIMA – ENTRATE

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

AGGR.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	148.850,95
	01	Non vincolato	93.830,99
	02	Vincolato	55.019,96
03		Finanziamenti dallo Stato	12.632,00
	01	Dotazione ordinaria	12.632,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	59.797,50
	03	Comune non vincolati	

	04	Comune vincolati	59.797,50
06		Contributi da privati	14.433,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.433,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	11	Altri contributi da famiglie vincolati	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
TOTALE ENTRATE			235.713,46

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di €, come riportato nel Mod. C.

01		Avanzo di amministrazione presunto	148.850,95
	01	Non vincolato	93.830,99
	02	Vincolato	55.019,96

Si passa all'esame dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che è stato utilizzato nei seguenti attività/progetti:

Liv. I	Liv. II	SPESE	Importo vincolato	Importo non vincolato	Totale
A		Attività amministrativo-didattiche	27.489,42	73.703,39	101.192,81
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.176,05	34.903,39	36.079,44
	A02	Funzionamento amministrativo	4.800,00	5.000,00	9.800,00
	A03	Didattica	15.300,98	8.800,00	24.100,98
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.298,70	25.000,00	30.298,70
	A06	Attività di orientamento	913,00		913,69
P		Progetti	27.530,54	16.000,00	43.530,54
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.744,00		12.744,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.634,77	10.000,00	17.634,77

	P03	Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”			
	P04	Progetti per “Formazione e aggiornamento del personale”	7.151,77	6.000,00	13.151,77
		Totale avanzo utilizzato	55.019,96	89.703,39	144.723,35
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			4.127,60

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dello Stato	12.632,00
	01	Dotazione ordinaria Il MIUR in via preventiva ha comunicato con nota prot. n. 19270 del 28/09/2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio/agosto 2019 Si specifica: A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 3.800,00 A02-1 Funzionamento amministrativo € 7.568,80 R98 – Fondo di riserva € 1.263,20 pari al 10% della dotazione ordinaria per funzionamento	

05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
		Comune vincolati	59.797,50
	04	Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l’importo iscritto in bilancio, proviene da: Comune Bellano +Vendrogno € 15.102,50 Comune Perledo € 2.866,50 Comune Varenna € 2.058,00 Comune Esino Lario € 4.410,00 Comune di Lierna € 11.612,00 Comune di Dervio € 20.000,00 Unione Comune Valvarrone € 3.013,50 Comune di Dorio € 735,00 L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di destinazione: A01-1 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola € 8.000,00 A02-1 Attività Amministrativa € 500,00 A03- 1 Attività didattica € 11.298,93 A05-2 Costi di Trasporti € 5.000,00 A06 -1 Attività di accogliimento e Orientamento € 150,00 P01-1 Laboratorio di Informatica – Atelier Creativi € 2.000,00 P02-1 Musica Spettacolo e Cultura € 7.547,44	

		P02-2 Psicologo Cresciamo insieme ecc.	€ 21.861,13	
		P02-4 Una Mano per Crescere	€ 2.250,00	
		P03-1 Certificazioni Linguistiche	€ 1.190,00	

06 – Contributi da Privati

06		Contributi da privati/Famiglie	14.433,00
		L'importo viene così distribuito:	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione A05-1 Visite di istruzione € 10.000,00	10.000,00
	6.1	Corsi Nuoto Certificazioni	3.920,00 513,00

12 – Altre entrate

07		Altre entrate	0,01
	02	Interessi Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A01- 1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 0,01	0,01

PARTE SECONDA – SPESE

A	ATTIVITÀ	147.510,55
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	47.879,45
A02	Funzionamento amministrativo	17.868,80
A03	Didattica	35.399,91
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.298,70

A06	Attività di orientamento	1.063,69
------------	---------------------------------	-----------------

P	PROGETTI	82.812,11
----------	-----------------	------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		14.744,00
	1	Laboratorio di informatica/Atelier Creativi	12.000,00
	2	Ecologia	2.744,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		53.213,34
	1	Musica/Spettacolo/Cultura	12.047,44
	2	Psicologo, cresciamo insieme ecc.	34.995,90
	3	Motoria	3.920,00
	4	Una Mano per Crescere	2.250,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		1.703,00
	1	Certificazioni Linguistiche	1.703,00
P04	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"		13.151,77
	1	Corsi di Aggiornamento Docente/ATA	3.900,26
	2	Animatore Digitale	2.108,00
	3	CTI	4.142,63
	4	Corsi Formazione e Sicurezza	3.000,00

R	FONDO DI RISERVA	1.263,20
----------	-------------------------	-----------------

R98	Fondo di riserva	1.263,20
------------	-------------------------	-----------------

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		4.127,60
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	4.127,60

TOTALE			235.713,46
---------------	--	--	-------------------

DETERMINAZIONE DELLE SPESE			
A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato per € 34.903,39 01/02 Avanzo vincolato per € 1.176,05 03/01 MIUR Dotazione ordinaria per € 3.800,00 05/03 Comune vincolati per € 8.000,00 - acquisto di materiale di pulizia - liquidazione compensi ai collaboratori per funzioni mista - liquidazione RSPP - Spese di investimento generale - Spese per segreteria digitale - Spese per materiale specifico - DPO - arredamento	47.879,45

A	A02	Funzionamento amministrativo Lo stanziamento proviene da: 01/02 Avanzo non vincolato per € 5.000,00 01/02 Vincolato per € 4.800,00 03/01 MIUR Dotazione ordinaria per € 7.568,80 05/04 Comune Vincolato € 500,00 e sarà utilizzato per: - Spese postali - Revisori - Cancelleria, fotocopie, carte fotocopie, abbonamenti stampati - Spese bancarie - Noleggio fotocopiatrice segreteria - Contratto rete informatica -	17.868,80
----------	------------	---	------------------

A	A03	Didattica Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato per € 8.800,00 01/02 Vincolato € 15.300,98 05/04 Comune Vincolati € 11.298,93 e sarà utilizzato per: - Iva su fatture di dicembre - Comodato uso libri - Noleggio fotocopiatrice ad uso didattico - Materiale didattico e materiale specifico carta fotocopie ecc. -	35.399,91
----------	------------	---	------------------

A	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Lo stanziamento proviene da:	40.298,70
	1	1/1 Avanzo non vincolato € 25.000,00 1/2 Vincolato € 5.298,70 6/4 Contributo da famiglie € 10.000,00	
	2	Attività di educazione fisica 05/04 Comune Vincolati	5.000,00

A	A06	Attività di orientamento Lo stanziamento proviene da: 01/02 Avanzo vincolato per € 913,69 05/04 Comune vincolati per € 150,00 e sarà utilizzato per la realizzazione di attività di orientamento alunni e per il progetto: "una mano per crescere"	1.063,69
----------	------------	---	-----------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		14.744,00
	1	Potenziamento logico-matematico-scientifico Lo stanziamento proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato € 10.000,00 05/04 Comune vincolato € 2.000,00 - acquisto materiale specifico per laboratori	12.000,00

	2	Ecologia Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 2.744,00 E sarà utilizzato per la realizzazione del progetto – Acquisto beni inerenti il progetto	2.744,00
--	---	---	----------

P02	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”		53.213,34
	1	Musica Spettacolo cultura Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 4.500,00 05/04 Comune vincolati per € 7.547,44 E sarà utilizzato per: <ul style="list-style-type: none"> - un bus per la scala - un museo dietro casa - Materiale e esperti esterni - Attività teatrali 	12.047,44
	2	Psicologo/Cresciamo insieme Ecc. Lo stanziamento proviene da 01/01 Avanzo non vincolato per € 10.000,00 01/02 Vincolato € 3.134,77 05/04 Comune Vincolato € 21.861,13 <ul style="list-style-type: none"> - Psicologo - Forte processo immigratorio - Porcospini - Acquisto materiale specifico - Alfabetizzazione Infanzia Inglese - Madrelingua inglese e tedesco 	34.995,90
	3	Attività Sportive Lo stanziamento proviene da 06/01 Contributo Famiglie per € 3.920,00 E sarà utilizzato per la realizzazione del progetto “Corso Nuoto”	3.920,00
	4	Una Mano per Crescere / Sto Imparando Lo stanziamento proviene da 05/04 Comune vincolato per € 2.250,00 E sarà utilizzato per <ul style="list-style-type: none"> - Acquisto materiale scuola potenziata - Rimborso biglietti treno volontaria 	2.250,00

P03	Progetti per “Certificazioni linguistiche”		1.703,00
	1	Lo stanziamento proviene da 05/04 Comuni vincolati € 1.190,00 06/01 Contributi Famiglia € 513,00 E sarà utilizzato per i costi relativi alle iscrizioni e agli esami	

P04	Progetti per “Formazione e aggiornamento del personale”		13.151,77
	1	Formazione e aggiornamento personale Docente e ATA Lo stanziamento proviene da 01/01 Avanzo non vincolato per € 3.000,00	3.900,26

		01/02 Vincolato € 900,26 E sarà utilizzata per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale della scuola	
	2	Animatore digitale Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 2.108,88 E sarà utilizzata per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale della scuola	2.108,88
	3	CTI Lo stanziamento proviene da 01/02 Avanzo vincolato per € 4.142,63 - Acquisto materiale specifico € 1.532,70 - Corsi di formazione dell'Ambito € 2.609,93	4.142,63
	4	Corsi Formazione sicurezza Lo stanziamento proviene da per 3.000,00 01/01 Avanzo non vincolato	3.000,00

R98	Fondo di riserva	1.263,20
------------	-------------------------	-----------------

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **10,00%** della dotazione ordinaria gennaio / agosto 2019 (vedi nota 19270 del 28/09/2018).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Attività A03-1 "Funzionamento amministrativo-didattico"

Attività A05/2 "Costi di trasporto Attività Esterne" (Docenti)

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001

Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01

Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- ✓ assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- ✓ garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- ✓ valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- ✓ utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- ✓ sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- ✓ prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- ✓ potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- ✓ sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- ✓ sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019 per un importo complessivo a pareggio pari a **€ 235.713,46** senza alcuna riserva.

Bellano, 15 febbraio 2019

Il Direttore S.G.A.
Adele Esposito

La Dirigente Scolastica
Maria Luisa Montagna