



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado "Giuseppe Fumasoni"

Via Valorsa n. 70 – 23010 Berbenno di Valtellina (SO) – tel. 0342/492198

Codice Istituto: SOIC801006 – C.F. 80002860148 – Codice Univoco Ufficio: UFAOH3

e-mail: soic801006@istruzione.it – PEC: soic801006@pec.istruzione.it

RELAZIONE TECNICA PROGRAMMA ANNUALE

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto n.129 del 28/08/2018

Sommario

- *Dati quantitativi sull'Istituto Comprensivo*
- *Aspetti gestionali*
- *Obiettivi del POF a.s. 19/20*
- *Parte Finanziaria*
- *Funzionamento Amministrativo e gestionale*
- *Entrate*
- *Spese attività e progetti*
- *Fondo riserva*
- *Fondo minute spese*
- *Aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare*
- *Criteri di valutazione del programma*
- *Conclusioni*

PROGRAMMA ANNUALE 2020

I principi del Programma Annuale così come indicati:

- + nell'art. 2, D.I. n. 129/2018;
 - + nella Direttiva 2011/85/UE che ha richiesto, da un lato, l'adozione, in sede di programmazione di bilancio, di meccanismi di coordinamento tra tutti i sottosettori dell'amministrazione, e dall'altro ha evidenziato la necessità di uniformità delle regole e delle procedure contabili.
1. il **principio di trasparenza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
 2. il **principio di annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
 3. il **principio di universalità**, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
 4. il **principio di integrità**, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
 5. il **principio di unità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
 6. il **principio della veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.
 7. il principio di **chiarezza**, in quanto il Programma è un documento chiaro e veritiero.
 8. il principio del **pareggio**, in quanto il Programma rispetta il principio di pareggio finanziario.
 9. il principio di **armonizzazione**, in quanto il Programma adotta schemi di bilancio uniformi da parte di tutte le istituzioni scolastiche.
 10. il principio di **confrontabilità** per rendere il Programma confrontabile con quello delle altre amministrazioni pubbliche.
 11. Il principio di **monitoraggio** per tracciare i flussi di risorse ed i risultati concreti della spesa.

Dati quantitativi dell'Istituto Comprensivo

1. Alunni

La popolazione scolastica (alunni iscritti alla data del 15 ottobre 2019).

Il bacino di riferimento con un'utenza complessiva di 543 alunni (di cui 1 disabile nella Scuola dell'Infanzia, 10 nella Scuola Primaria e 7 nella Scuola Secondaria di primo grado) comprende 5 Comuni (Berbenno, Cedrasco, Colorina, Fusine e Postalesio) con 7 sedi scolastiche (3 scuole dell'infanzia, 3 scuole primarie e 1 scuola secondaria di primo grado) come di seguito specificato:

BERBENNO		
SCUOLA DELL'INFANZIA DI POLAGGIA	N. 2 SEZIONI	N. 51 ALUNNI
SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN PIETRO	N. 2 SEZIONI	N. 44 ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA DI BERBENNO	N. 9 CLASSI	N. 132 ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	N. 8 CLASSI	N. 168 ALUNNI
COLORINA		
SCUOLA DELL'INFANZIA	N. 1 SEZIONE	N. 27 ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA	N. 2 PLURICLASSI + 1 CLASSE	N. 48 ALUNNI
FUSINE		
SCUOLA PRIMARIA	N. 3 CLASSI + 1 PLURICLASSE	N. 67 ALUNNI
TOTALE	CLASSI E SEZIONI N. 29	ALUNNI n. 543

DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA - DATA DI RIFERIMENTO: 15 OTTOBRE

La struttura delle classi per la scuola dell'infanzia per l'a.s. 2019/20 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	5	5	124	0	124	124	1	24,80

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	1	3	49	0	30	19	49	4	0	16,33
Seconde	0	2	0	2	31	0	31	0	31	1	0	15,00
Terze	0	2	1	3	37	0	24	13	37	3	0	12,33
Quarte	0	2	0	2	29	0	29	0	29	1	0	14,50
Quinte	0	2	1	3	48	0	34	14	48	0	0	16,00
Pluriclassi	0	2	1	3	56	0	35	21	56	1	0	18,66
Totale	0	12	4	16	250	0	183	67	250	10	0	15,62
Prime	0	3	0	3	63	0	63	0	63	4	0	21,00
Seconde	0	2	0	2	46	0	46	0	46	2	0	23,00
Terze	0	3	0	3	60	0	60	0	60	1	0	20,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	8	0	8	169	0	169	0	169	7	0	21,12

2. Personale

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	28
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	20
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	

TOTALE PERSONALE DOCENTE	67
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	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	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	8
TOTALE PERSONALE ATA	20

Situazione edilizia e il contesto sociale

L'Istituto è strutturato su 8 edifici:

Scuola dell'infanzia Polaggia, via Medera 31/1, 23100 Berbenno di Valtellina;

Scuola dell'infanzia S. Pietro di Berbenno, via Pradelli 117, 23100 Berbenno di Valtellina – S. Pietro;

Scuola dell'infanzia Colorina, via Bocchetti 44, 23100 Berbenno di Valtellina – Colorina;

Scuola Primaria di Berbenno, via Roma 241/1, 23100 Berbenno di Valtellina;

Scuola Primaria di Colorina, via Bocchetti 78, 23100 Berbenno di Valtellina – Colorina;

Scuola Primaria di Fusine, via Cedrasco, 23100 Berbenno di Valtellina – Fusine;

Scuola secondaria di primo grado "G. Fumasoni" di Berbenno, via Valorsa 70, 23100 Berbenno di Valtellina;

Gli edifici sono adeguati dal punto di vista strutturale e logistico.

Vi sono aule normali e speciali, aule laboratori, biblioteca, palestre.

Nei plessi dell'Istituto convergono alunni provenienti principalmente dal territorio di Berbenno di Valtellina, Polaggia, S. Pietro, Cedrasco, Colorina e Fusine.

La sede centrale dell'Istituto, ospitante gli uffici Amministrativi, è ubicata in via Valorsa 70, 23100 Berbenno di Valtellina presso la Scuola secondaria di primo grado "G. Fumasoni".

Aspetti gestionali

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo-didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (POF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- ✚ condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico: edifici e attrezzature;
- ✚ destinatari del servizio scolastico: alunni e loro famiglie;
- ✚ risorse del personale;
- ✚ necessità formative e obiettivi indicati nel POF;
- ✚ risorse finanziarie disponibili;

- ✚ attività e progetti: la direzione di spesa;
- ✚ modifiche ed innovazioni normative di recente introduzione in ambito scolastico.

La relazione che accompagna il Programma annuale illustra “gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF”.

Pertanto il programma annuale è direttamente raccordato con il Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Entrambi i documenti scaturiscono dalla necessità di dare risposte efficaci alle esigenze che provengono dal territorio, integrati con gli obiettivi generali ed educativi sanciti a livello legislativo.

L’offerta della Scuola non si limita all’aspetto curricolare, ma propone progetti nelle diverse sfere di interesse, nella collaborazione con gli Enti presenti sul territorio.

Le varie componenti della Scuola autonoma porranno particolare attenzione a quanto esposto per indirizzare al meglio le risorse e l’azione complessiva, attivando azioni di verifica, sulla qualità e quantità delle attività promosse.

Il Programma Annuale è stato organizzato e analizzato seguendo l’impostazione e i principi del regolamento come da Decreto Interministeriale 129/2018 per attività e progetti, pertanto ogni progetto, ogni attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del Piano dell’Offerta Formativa (nelle quali vengono chiaramente espressi obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati) e attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo le tipologie standard.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento generale che amministrativo, sia per la didattica. Per quanto possibile, si cercherà quindi di ottimizzare l’uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati.

Obiettivi del PTOF a.s. 2019/20

Il Programma annuale è direttamente e strettamente raccordato con il PTOF approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Alla realizzazione del PTOF concorreranno, per la parte economica, oltre che gli stanziamenti ministeriali, i contributi dei Comuni di Berbenno, Postalesio, Cedrasco, Fusine e Colorina, della Comunità Montana di Sondrio e delle famiglie.

Tali risorse permetteranno di arricchire i percorsi formativi nel normale orario curricolare e, entro certi limiti, in orario pomeridiano.

Verranno svolte, in particolare, alcune iniziative di recupero - potenziamento, che comportano per gli alunni la frequenza pomeridiana e per i docenti ore aggiuntive al proprio orario di insegnamento.

Tali attività riguarderanno gli insegnamenti di Matematica di Italiano nella scuola secondaria. Tra le attività di potenziamento rientrano i percorsi preparatori agli esami linguistici KET e DELF finalizzati a conseguire, rispettivamente, la certificazione esterna relativa alle conoscenze della Lingua Inglese e Francese. Si tratta pertanto di attività finalizzate alla valorizzazione dei talenti.

Ad integrazione di quanto sopra esposto, si richiamano, inoltre, i seguenti ambiti di impegno, connessi sia ad obblighi istituzionali che ad obiettivi di sviluppo e di miglioramento della qualità del servizio scolastico:

- ✚ formazione del personale docente;
- ✚ impegni connessi alla prosecuzione dei percorsi attinenti alla valutazione della Istituzione Scolastica e alla elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
- ✚ miglioramento della funzionalità dell’Ufficio di Segreteria e sviluppo delle competenze del personale amministrativo in riferimento ai seguenti ambiti: gestione sito della scuola, protocollo e archiviazione digitale, gestione del registro elettronico;
- ✚ formazione del personale Collaboratore Scolastico e di altro personale della Scuola riguardo a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✚ attività di Sorveglianza sanitaria del personale;
- ✚ miglioramento delle modalità di informazione e comunicazione interna ed esterna, specie con riferimento agli obiettivi della trasparenza amministrativa, attraverso il sito della Scuola;
- ✚ aggiornamento dei documenti che definiscono il piano e le procedure di emergenza nei vari plessi scolastici;
- ✚ potenziamento della strumentazione informatica in particolari plessi e parziale rinnovo nella Scuola Secondaria.

PARTE FINANZIARIA

La gestione finanziaria si basa su criteri di efficienza, efficacia, economicità e coerenza per raggiungere gli scopi prefissati.

- le attività di insegnamento/programmazione in orario aggiuntivo, le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro delle commissioni, il lavoro straordinario del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici sono retribuiti con il fondo di istituto (cedolino unico);
- gli interventi di esperti esterni e gli acquisti del materiale necessario per i diversi progetti sono prevalentemente coperti con i contributi da privati e dai contributi dei comuni;
- i viaggi di istruzione, stage linguistici, certificazioni linguistiche, l'assicurazione infortuni e R.C. volontaria e alcuni progetti sono a carico delle famiglie;

A01 – A02 – A03 - Funzionamento generale, funzionamento amministrativo e funzionamento didattico

Il funzionamento generale in base al nuovo ordinamento finanziario e contabile si è trasformato da semplice strumento di rilevazione di movimenti finanziari, in sistema informativo integrato e di programmazione, fondato sostanzialmente su tre distinte rilevazioni: finanziarie, economiche e di controllo della gestione.

Questa nuova visione del bilancio ha di fatto spostato i criteri di valutazione dell'intera attività amministrativa dal semplice rispetto della legittimità al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto della legittimità.

La stesura di questa relazione previsionale e programmatica, e quindi il successivo bilancio annuale, è avvenuta attraverso un vero e proprio processo di programmazione composto da più fasi operative:

- una fase di pianificazione dove sono stati individuati gli obiettivi primari che si intendono raggiungere;
- una fase di accertamento delle varie possibilità tecnicamente praticabili per il raggiungimento degli obiettivi, al fine di scegliere quelle ritenute prioritarie in funzione delle risorse disponibili.

1. Entrate

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'Istituto di migliorare la qualità del servizio scolastico, consentendo di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa.

ENTRATE PA 2020	
AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2019	
Funzionamento amministrativo didattico	43.270,05
Comune di Berbenno	17.484,82
Comune di Colorina	5.465,58
Comune di Postalesio	5.197,26
Comune di Cedrasco	3.732,00
Comune di Fusine	3.389,00
Avanzo assicurazione alunni	66,50
Convenzione frutta nella scuola a.s. 2018/19	123,50
Animatore digitale PNSD	2.000,00
Contributi PNSD	1.154,65
Contributi delle famiglie per visite guidate	595,94
Educazione all'ambiente	15.317,83
TOTALE AVANZO PRESUNTO	97.797,13
Funzionamento amministrativo didattico	9.284,00
Contributi per viaggi di istruzione	5.636,00
Contributi per assicurazione alunni	4.911,50
Interessi da Banca d'Italia	0,01
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	19.831,51
TOTALE ENTRATE	117.628,64

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 97.797,13

Ai sensi dell'art.7 del DI 129/2018 si allega alla presente relazione una tabella dimostrativa sia della composizione dell'avanzo di amministrazione che dell'utilizzo dello stesso nel PA 2019.

- 01 non vincolato € 43.270,05: comprende tutte le economie provenienti da finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico che l'Istituto è libero di utilizzare per finanziare qualsiasi progetto ed attività.
- 02 vincolato € 54.527,08: comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a finalizzazione vincolata che devono essere utilizzati per la stessa attività o progetto (per es. finanziamenti di progetti europei, per progetti Regionali, somme versate dagli studenti per particolari attività, finanziamenti statali per specifiche attività, finanziamenti da enti ecc).

AGGREGATO 03 DOTAZIONE ORDINARIA € 9.284,00

Con prot. n. 21795 del 30 settembre 2019: comunicazione in via preventiva delle risorse relative al programma annuale 2020 – determinazione dotazione ordinaria periodo gennaio – agosto 2020 che è stata così quantificata:

Descrizione	importo
Quota per alunno	7.026,67
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	800,00
Quota per alunni diversamente abili	100,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado	24,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	9.284,00

L' AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI € 10.547,50 è così composto:

6	4	1	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.636,00
6	5	1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.911,50

Non essendo possibile effettuare una previsione precisa, si iscrive quanto impegnato nell'esercizio finanziario 2019.

L' AGGREGATO 12 ALTRE ENTRATE € 0,01 è così composto:

12	2	1	Interessi attivi	0,01
----	---	---	------------------	------

Si iscrive l'importo previsto per gli interessi attivi dalla Banca d'Italia per l'esercizio 2019.

2. Spese

Di seguito si analizzano le spese distinte per attività e progetti.

AGGREGATO A 2 1: GESTIONE GENERALE**ENTRATE**

Descrizione	importi
1-1-1 Funzionamento amministrativo-didattico	17.100,00
6-5-1 Contributo per assicurazione alunni	4.911,50
Totale	22.011,50
99-1-1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

SPESE**2.2.1 Giornali e riviste****€ 400,00**

La previsione di spesa sarà utilizzata per il rinnovo delle riviste didattiche.

Al momento non c'è alcun abbonamento dedicato agli Uffici di Segreteria oppure al Dirigente Scolastico.

2.3.8 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari € 3.000,00

Si prevede nella presente voce la spesa per l'acquisto di accessori per il funzionamento generale della segreteria e della scuola.

2.3.9 Materiale informatico € 1.000,00

La cifra indicata sarà utilizzata per l'acquisto di materiale informatico che potrebbe rendersi necessario durante l'esercizio anche a supporto delle manutenzioni.

3.1.7 Altre consulenze n.a.c. - esperto € 1.000,00

La somma iscritta sarà utilizzata per il pagamento del RSPP e del Medico competente.

3.1.8 Assicurazioni € 4.911,50

La previsione inserita corrisponde a quanto incassato nel 2019 per l'adesione all'assicurazione degli alunni e del personale.

3.11.3 Altre consulenze n.a.c. - società € 800,00

L'importo sarà utilizzato per il pagamento del DPO (responsabile per il trattamento dei dati).

3.2.3 Assistenza medico-sanitaria € 400,00

La somma iscritta sarà utilizzata per il pagamento delle visite al personale effettuate dal Medico competente.

3.2.5 Assistenza tecnico-informatica € 2.000,00

La cifra indicata sarà utilizzata per sostenere i costi per la manutenzione degli apparati informatici in dotazione ai vari plessi che sarà affidata ad una ditta esterna.

3.3.1 Servizio per trasferte Italia € 600,00

L'importo sarà utilizzato per il rimborso delle spese di vitto o trasporto per la formazione o per viaggi didattici.

3.5.2 Formazione professionale specialistica € 4.000,00

L'importo sarà utilizzato per le spese di formazione del personale prevalentemente in merito alla sicurezza.

3.7.6 Licenze d'uso per software € 3.600,00

Sotto la presente voce di spesa rientrano i costi per:

- Registro informatico, protocollo informatico, firme digitali € 2.500,00
- Rinnovo licenza AVG antivirus € 1.000,00;
- Rinnovo licenza SIGECO, programma per la gestione dell'organico, € 100,00.

5.1.1 Spese postali € 300,00

L'importo indicato sarà utilizzato per il pagamento delle spese relative alla spedizione della corrispondenza. I costi postali riguarderanno prevalentemente la spedizione dei fascicoli degli alunni e del personale.

Il totale delle spese dell'aggregato ammonta a € 22.011,50

99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A. € 1.000,00

Si iscrivono € 1.000,00 quale anticipo al DSGA per le minute spese determinando in € 150,00 per la singola spesa massima.

AGGREGATO A 5 1 – VISITE DI ISTRUZIONE

ENTRATE

Descrizione	importi
6-4-1 Visite di istruzione	5.636,00

SPESE

3.12.1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 5.636,00

Non essendo possibile effettuare una previsione precisa, si iscrive quanto impegnato nell'esercizio finanziario 2019.

Il totale complessivo delle spese per le ATTIVITÀ ammontano ad € 27.647,50

AGGREGATO P: PROGETTI

P2 1 - Progetto educazione all'ambiente		ENTRATE
1-2-1	Comune di Berbenno	6.500,00
1-2-2	Comune di Colorina	1.200,00
1-2-3	Comune di Postalesio	1.500,00
1-2-4	Comune di Cedrasco	1.200,00
1-2-5	Comune di Fusine	1.200,00
	Totale	11.600,00

P1 3 - Progetto attività ambientali		USCITE
2-1-2	Cancelleria	2.500,00
2-3-8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.600,00
	Totale	11.600,00

Si iscrivono le somme che si prevedono necessarie alla realizzazione dei progetti che rientrano nelle attività ambientali.

P1 2 - Progetto attività musicali e teatrali		ENTRATE
1-2-1	Comune di Berbenno	4.500,00
1-2-2	Comune di Colorina	800,00
1-2-3	Comune di Postalesio	1.000,00
1-2-4	Comune di Cedrasco	800,00
1-2-5	Comune di Fusine	800,00
	Totale	7.900,00

P1 2 - Progetto attività espressive		USCITE
2-1-2	Cancelleria	1.900,00
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.000,00
	Totale	7.900,00

Si iscrivono le somme che si prevedono necessarie alla realizzazione dei progetti che rientrano nelle attività teatrali e musico-espressivi.

P2 7 - Progetto attività sportive		ENTRATE
1-2-1	Comune di Berbenno	4.500,00
1-2-2	Comune di Colorina	800,00
1-2-3	Comune di Postalesio	1.000,00
1-2-4	Comune di Cedrasco	800,00
1-2-5	Comune di Fusine	800,00
	Totale	7.900,00

P2 7 - Progetto attività sportive		USCITE
2-3-11	Altri materiali e accessori	1.500,00
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.500,00
3-12-1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00
	Totale	7.900,00

Si iscrivono le somme che si prevedono necessarie alla realizzazione dei progetti che rientrano nelle attività sportive.

Il totale complessivo delle spese per i PROGETTI ammonta ad € 27.400,00

Il totale complessivo delle spese ammonta ad € 55.547,50

3. Fondo di riserva

Come previsto dall'art. 8 del D.I. n. 129/2008, il fondo di riserva è stabilito in € 500,00 ovvero inferiore al limite del 10% del funzionamento amministrativo e didattico (€ 928,40). L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico o per possibili variazioni dei progetti di offerta formativa nel limite del 10% della previsione di spesa.

4. Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Come si evince dal mod. D, allegato al programma annuale 2020, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ammonta ad € 44.500,00 di cui € 27.400,00 da importi vincolati ed € 17.100,00 non vincolati.

5. Riepilogo per tipologia spesa

Si riassume quanto riportato nel modello E:

Livello I	Spese	Importo
01	Spese di personale	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	11.800,00
03	Acquisto di beni d'investimento	42.947,50
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00
05	Altre spese	300,00
06	Imposte e tasse	0,00
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00
08	Oneri finanziari	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	0,00
98	Fondo di riserva	500,00
100	Disavanzo di amministrazione	0,00
Totale generale		55.547,50

6. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare indica gli importi iscritti a bilancio e non programmate e presenta la seguente situazione:

1-1-1	Funzionamento amministrativo didattico	26.170,05
1-2-1	Comune di Berbenno	1.984,82
1-2-2	Comune di Colorina	2.665,58
1-2-3	Comune di Postalesio	1.697,26
1-2-4	Comune di Cedrasco	932,00
1-2-5	Comune di Fusine	589,00
1-2-6	Avanzo assicurazione alunni	66,50
1-2-7	Convenzione frutta nella scuola a.s. 2018/19	123,50
1-2-8	Animatore digitale PNSD	2.000,00
1-2-9	Contributi PNSD	1.154,65

1-2-10	Contributi delle famiglie per visite guidate	595,94
1-2-11	Educazione all'ambiente	15.317,83
3-1-1	Funzionamento amministrativo didattico	9.284,00
12-2-1	Interessi attivi	0,01
	Fondo di riserva	-500,00
	Totale	62.081,14

7. Criteri di valutazione del programma

(nell'ambito delle iniziative di autovalutazione)

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;
2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di allargamento dell'offerta formativa;
4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi;
5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
7. verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici...;
8. analisi dei consumi;
9. partecipazione del personale docente e del personale ATA ad attività di aggiornamento.

8. Conclusioni

Si ritiene che il Programma Annuale per l'anno 2020, traduca nel migliore dei modi possibili le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una precisa corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Sono gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa a determinare l'utilizzo delle risorse secondo un preciso piano di gestione strategica, che risponde ad un modello efficace e versatile dell'Istituzione Scolastica.

Sono parte integrante gli allegati previsti dalla normativa, e precisamente:

- mod. A programma annuale EF 2020;
- mod. B scheda illustrativa finanziaria;
- mod. C situazione amministrativa presunta;
- mod. D Utilizzo avanzo amministrazione;
- mod. E Riepilogo per tipologia di spesa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Russo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005