



Unione Europea

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-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. VANONI" DI ARDENNO (SO)

23011 - Via Libertà, 2 - ☎ 0342 662237

www.icardenno.edu.it - soic815004@istruzione.it - soic815004@pec.istruzione.it

Traccia per la redazione della

Relazione Illustrativa al Programma Annuale

(Art. 5, comma 7, D.l. 129 del 28.8.2018)

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 7 in data 18.12.2018.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"** che dà attuazione all'**art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal D.Lgs. 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.l. 44/2001.*
- Nota MIUR prot. n. 21795 in data 30.9.2019 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018)

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2020 sono:

- entro 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto;
- entro 30 novembre: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti;
- entro 31 dicembre: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori;
- entro 15 giorni: pubblicazione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo anno scolastico: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'Esercizio Finanziario.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota prot. n. 21795 in data 30.9.2019 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2020 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 10.810,66 calcolata per il periodo gennaio agosto 2020; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di:

- € 39.190,15 per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche;
- € 3.193,07 per le funzioni strumentali;
- € 2.426,53 per gli incarichi specifici;
- € 1.447,16 per le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti;

- € 518,82 per le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva;
- € 296,65 per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- € 9.465,40 per la valorizzazione del merito dei docenti.

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata;
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2019;
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

A.2.1 – Gestione generale

A.5.1 – Visite di istruzione

A.6.1 – PON 10.1.6A-FSEPON-LO-2018- 44 - Orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

P.1.1 – Attività espressive;

P.1.2 – Attività sportive;

P.1.3 – Attività ambientali;

P.2.5 – Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Potenziamento della Cittadinanza europea;

P.2.6 – PON Scuol@perta...al digitale.

4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1);
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8);
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10);
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129;
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA .

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione;
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività;
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali.

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni.

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo;
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni;
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione;
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa;
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2);

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2020 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel P.d.M.;

- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto:
 - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR;
 - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese);
 - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

DATI DEL CONTESTO DELLA SCUOLA:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

N. PLESSI/SEZIONE DISTACCATE E DISTANZA DALLA SEDE:

L'Istituto Comprensivo di Ardenno, dimensionato dall'anno scolastico 2000/2001 con decreto prot. n. 7663-P in data 9.3.2000 del Centro dei Servizi Amministrativi di Sondrio, si trova nel Mandamento di Morbegno (Bassa Valtellina) e ha un bacino di utenza che comprende quattro Comuni: Ardenno, Buglio in Monte, Forcola e Val Masino. E' composto da 10 scuole: cinque dell'infanzia, quattro della scuola primaria e una scuola secondaria di 1° grado.

Il bacino di utenza dell'istituto Comprensivo di Ardenno si conferma, per l'anno scolastico in corso, su n. 623 alunni (di cui 14 anticipatori nella scuola dell'infanzia), così distribuiti:

SEDE CENTRALE DI ARDENNO			DISTANZA IN KM
SCUOLA DELL'INFANZIA	N. 3 SEZIONI	N. 73 ALUNNI	KM 0,5
SCUOLA PRIMARIA	N. 7 CLASSI	N. 121 ALUNNI	0

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	N. 8 CLASSI	N. 184 ALUNNI	KM 0,1
PLESSO DI BUGLIO IN MONTE – CAP.			
SCUOLA DELL'INFANZIA	N. 1 SEZIONE	N. 11 ALUNNI	KM 7,6
PLESSO DI BUGLIO IN MONTE – VILLAPINTA			
SCUOLA DELL'INFANZIA	N. 2 SEZIONI	N. 45 ALUNNI	KM 2,1
SCUOLA PRIMARIA	N. 6 CLASSI	N. 104 ALUNNI	KM.2,2
PLESSO DI FORCOLA – SIRTA			
SCUOLA DELL'INFANZIA	N. 1 SEZIONE	N. 13 ALUNNI	KM 5,1
SCUOLA PRIMARIA	N. 2 PLURICLASSI	N. 25 ALUNNI	KM 5,1
PLESSO DI VALMASINO – CATAEGGIO			
SCUOLA DELL'INFANZIA	N. 1 SEZIONI	N. 21 ALUNNI	KM 9,6
SCUOLA PRIMARIA	N. 2 PLURICLASSI	N. 26 ALUNNI	KM 9,6

Negli ultimi anni la popolazione scolastica e il numero di classi sono così cambiati:

ANNO SCOLASTICO 2006/07	ALUNNI 732	CLASSI 46
ANNO SCOLASTICO 2007/08	ALUNNI 722	CLASSI 43
ANNO SCOLASTICO 2008/09	ALUNNI 717	CLASSI 43
ANNO SCOLASTICO 2009/10	ALUNNI 728	CLASSI 43
ANNO SCOLASTICO 2010/11	ALUNNI 719	CLASSI 41
ANNO SCOLASTICO 2011/12	ALUNNI 699	CLASSI 39
ANNO SCOLASTICO 2012/13	ALUNNI 705	CLASSI 38
ANNO SCOLASTICO 2013/14	ALUNNI 701	CLASSI 36
ANNO SCOLASTICO 2014/15	ALUNNI 704	CLASSI 36
ANNO SCOLASTICO 2015/16	ALUNNI 701	CLASSI 36
ANNO SCOLASTICO 2016/17	ALUNNI 658	CLASSI 36
ANNO SCOLASTICO 2017/18	ALUNNI 662	CLASSI 36
ANNO SCOLASTICO 2018/19	ALUNNI 633	CLASSI 34
ANNO SCOLASTICO 2019/20	ALUNNI 623	CLASSI 33

In tutti i plessi dell'Istituto sono presenti alunni extracomunitari: il numero più elevato frequenta la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e la scuola secondaria di Ardenno.

Per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia, il Collegio dei Docenti Unitario ha deliberato, per il corrente anno scolastico, l'accoglimento delle iscrizioni di tutti i bambini nati entro il 30 aprile.

Dati delle classi e degli alunni:

Scuola dell'Infanzia:

Numero	Numero	Totale sezioni	Bambini iscritti	Bambini	Bambini	Totale bambini	Di cui	Media bambini
--------	--------	----------------	------------------	---------	---------	----------------	--------	---------------

sezioni con orario ridotto (a)	sezioni con orario normale (b)	(c=a+b)	al 1° settembre	frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	frequentanti sezioni con orario normale (e)	frequentanti (f=d+e)	diversamente abili	per sezione (f/c)
0	8	8	164	0	163	163	1	20.37

Scuola Primaria e Secondaria:

	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	1	1	2	38	0	13	23	36	1	-2	18
Seconde	0	1	1	2	45	0	25	20	45	0	0	22.5
Terze	0	2	1	3	45	0	27	17	44	0	-1	14.66
Quarte	0	2	1	3	52	0	37	15	51	2	0	17
Quinte	0	2	1	3	48	0	32	16	48	3	0	16
Pluriclassi	0	4	4	51	51	0	51	0	51	1	0	12.75
Totale	0	12	5	17	279	0	185	91	276	7	-3	16.24
Prime	0	3	0	3	72	0	72	0	72	1	0	24
Seconde	0	2	0	2	49	0	49	0	49	0	0	24.5
Terze	0	3	0	3	63	0	63	0	63	1	0	21
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	8	0	8	184	0	184	0	184	2	0	23

TEMPO SCUOLA E ORARIO DELLE SCUOLE E DELLE LEZIONI A.S. 2019/2020

Gli orari delle scuole dell'Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado sono rimasti invariati rispetto agli precedenti per ragioni di carattere organizzativo, logistico e di trasporto.

Tutti i prospetti orari sono pubblicati sul sito dell'Istituto.

Tempo Scuola e l'orario delle attività didattiche nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per l'anno scolastico 2019/2020:

1. SCUOLE PRIMARIE

ARDENNO

classi 1 [^] ,2 [^] ,3 [^] ,4 [^] e 5 [^]	da lunedì a sabato	dalle ore 8.00	alle ore 13.00;
BUGLIO IN MONTE – VILLAPINTA			
classi 1 [^] ,2 [^] , 3 [^] , 4 [^] e 5 [^]	da lunedì a venerdì	dalle ore 8.00	alle ore 16,30;
	mercoledì	dalle ore 8.00	alle ore 14.00;
FORCOLA - SIRTA			
classi 1 [^] , 2 [^] , 3 [^] ,4 [^] e 5 [^]	da lunedì a venerdì	dalle ore 07.50	alle ore 14.30;
VALMASINO - CATAEGGIO			
classi 1 [^] ,2 [^] , 3 [^] ,4 [^] ,5 [^]	lunedì, mercoledì, venerdì	dalle ore 08.00	alle ore 13.00;
<u>martedì e giovedì</u>	rientri pomeridiani	dalle ore 08.00	alle ore 16.00;
2. SCUOLE DELL'INFANZIA			
ARDENNO			
	da lunedì a venerdì	dalle ore 8.00	alle ore 16.10;
BUGLIO IN MONTE CAP.			
	da lunedì a venerdì	dalle ore 8.00	alle ore 16.10
BUGLIO IN MONTE - VILLAPINTA			
	da lunedì a venerdì	dalle ore 8.00	alle ore 16.10;
FORCOLA - SIRTA			
	da lunedì a venerdì	dalle ore 8.00	alle ore 16.00;
VALMASINO - CATAEGGIO			
	lunedì, mercoledì e venerdì	dalle ore 8.00	alle ore 16.00
	martedì e giovedì	dalle ore 8.00	alle ore 16.20;
SCUOLA SECONDARIA DI 1[^]GRADO			
	da lunedì a sabato	dalle ore 07.55	alle ore 12.55;

Tutte le classi della scuola primaria funzionano, come previsto dal D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, a 30 ore, fuorché nel plesso di Buglio In Monte/Villapinta, dove il tempo scuola sarà di 40 ore settimanali (modello tempo pieno).

ALUNNI DVA Anno Scolastico 2019/2020

SCUOLA INFANZIA

COGNOME E NOME	data e luogo di nascita	plesso	sezione	TIPOLOGIA H.	insegnante di sostegno	ASSEGNATE	ASSISTENTE AD PERSONAM	ORE RICHIESTE	ASSEGNATE
C.O.	11/04/2014 LECCO	VILLAPINTA	B	ART.3 c.3 grave P.S.	TD	12,30		18/20	12

SCUOLA PRIMARIA

COGNOME E NOME	data e luogo di nascita	plesso	classe	TIPOLOGIA H.	insegnante di sostegno	ASSEGNATE	ASSISTENTE AD PERSONAM	ORE RICHIESTE	ASSEGNATE
B.N.	10/12/2013 SONDRIO	ARDENNO	1 [^]	ART 3 c. 1 P.S.	T.I	10	Si	10	8
F.N	20/08/2009 SONDRIO	ARDENNO	4 [^]	ART 3 c. 1 P.S.	T.I	11	Si	10/15	6
C.L.	29/06/2010 SONDRIO	ARDENNO	4 [^]	ART 3 c. 1 P.S.	T.I	11	Si	10	6

G.I.	19/02/2007 RUSSIA	ARDEN NO	5 ^A A	ART 3 c. 1 P.S.	T.D	10	Si	10/15	8
V.V.	26/08/2009 RUSSIA	ARDENN O	5 ^A A	ART 3 c. 1 P.S.	TD	10	NO	0	0
S.A.	24/09/2009 SONDRIO	ARDENN O	5 ^A B	ART.3 c.3 grave P.S.	TI	11	Si	15	10
M.G.	31/12/2012 RUSSIA	SIRTA	1 [^]	ART.3 c.3 grave P.S.	TI	12 2	Si	20	13

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

COGNOME E NOME	data e luogo di nascita	plesso	classe	TIPOLOGIA H.	insegna nte di sostegn o	ASSEGNATE	ASSISTENTE AD PERSONAM	ORE RICHIESTE	ASSEGNATE
I.M.	04/06/2007 CASTEL VOLTURNO	ARDEN NO	1 ^A A	ART.3 c.3 grave P.S.	T.D	9	NO	0	0
Z.O.	22/08/2007 SONDRIO	ARDEN NO	1 ^A C	ART 3 c. 1 P.S. Diagnosi dell' 11/11/19	Organico potenziato	10	NO	0	0
L.M	21/12/2006 SONDRIO	ARDEN NO	3 ^A B	ART 3 c. 1 P.S.	T.D.	9	Si	10	10

ALUNNI DSA/BES

SCUOLA PRIMARIA

	CL	tipologia	codice
ARDENNO	3 [^]	Dislessia/disortografia	ICD 10 F81
	5 [^]	Disortografia	ICD 10 F81.1
VILLAPINTA	3 [^]	Dislessia	ICD-10 F81.0
	4 [^]	Dislessia/disortografia	ICD-10 F81.0-F81.1
	4 [^]	Dislessia/disortografia	ICD-10 F81.0-F81.1
	4 [^]	Dislessia/disortografia	ICD 10 F81
	4 [^]	Dislessia/disortografia	ICD 10 F81
	5 [^]	Dislessia/disortografia	ICD-10 F81.1
CATAEGGIO	4 [^]	Dislessia/disortografia	ICD-10 F81.0 F81.1
	5 [^]	Dislessia/disortografia/disgrafia	ICD-10 F81.0/1/8
	5 [^]	Disortografia/disgrafia	ICD- 10 F81.9/F81.1

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ARDENNO

CL	Tipologia	codice
1 [^]	Dislessia/disortografia/discalculia	ICD-10 F81.1-F81.2
1 [^]	Disortografia/disgrafia/discalculia	ICD-10 F81.1 F81.8
1 [^]	Disortografia	ICD-10 F81.1
1 [^]	Discalculia/disortografia	F81.3 – F80.2
1 [^]	Dislessi/disortografia	ICD10 F81.1-F81.1
1 [^]	Dislessia/disortografia/disgrafia/discalculia	ICD- 10 F81.0 F81.1 F81.2 F81.8
1 [^]	Dislessia/disortografia/discalculia	ICD-10 F81.1-F81.2
1 [^]	Dislessia, disortografia, discalculia	ICD-10 F81.0-81.1-81.2

1^	Disortografia	ICD-10 F81.1
2^	Dislessia/Disgrafia	Icd-10 F81.0/F81.8
2^	Disortografia/discalculia	ECD-10 F81.3
2^	disgrafia	
2^	Discalculia/dislessia disortografia	ICD-10-F81.0 F81.1 F81.2
2^	Dislessia/disortografia/discalculia	ICD-10 F81.0/1/2
3^	Discalculia	ICD 10 F81
3^	Disortografia/discalculia	ICD 10 F 81.1/2
3^	Disortografia	ICD 10 -F81.1
3^	Dislessia/Disortografia	ICD-10 F81.0 F81.1
3^	Discalculia	ICD-10 F.81.2
3^	Dislessia/Discalculia	ICD-10 F81.0 F81.2
3^	Disgrafia/discalculia	ICD-10 F81.8/F81.2

DATI DEL PERSONALE:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Numero di anni in qualità di DS: 6 Numero di anni in questa scuola: 1	
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	39
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
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	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	74
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Numero di anni in qualità di DSGA: 16 Numero di anni in questa scuola: 15	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	5
TOTALE PERSONALE ATA	23

DATI RELATIVI ALLE DISPONIBILITÀ DI FINANZIAMENTI CHE NON SONO GESTITI NEL BILANCIO

Risorse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2019/20, sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2019/20 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 52.005,33
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.237,20
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b)	€ 3.220,01
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 688,47
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 393,65
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	€ 0,00
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE	€ 60.544,66
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003)	€ 7.432,10
TOTALE COMPLESSIVO	€ 67.976,76

I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007), sono stati comunicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota n. 21795 del 30.9.2019.

Oltre ai fondi di cui sopra il MIUR ha assegnato alla scuola anche l'importo di € 1.920,38 quale finanziamento per le ore eccedenti prestate dai docenti in sostituzione dei colleghi assenti ai quali si aggiungono € 0,00 quali economie degli anni precedenti.

Sempre con nota prot. n. 21795 del 30.9.2019 il MIUR ha assegnato inoltre € 12.560,59 quale fondo per la valorizzazione del merito del personale docente.

Le economie provenienti da esercizi precedenti sono così costituite:

- Fondo di istituto € 5.336,64;
- Incarichi specifici € 1.975,13;
- Aree a rischio € 120,33.

Finalizzazioni

Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione anche con il P.T.O.F.

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:

Personale docente:

	Risorse anno scolastico 2019/20 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	2.322,25
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	6.966,75
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	13.631,61
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	6.369,60
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	9.662,51
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.237,20
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	688,47
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	513,98
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
Ore eccedenti	1.920,38

Valorizzazione del merito docenti	12.560,59
TOTALE COMPLESSIVO	58.873,34

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2019/20 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	13.743,79
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	0,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	425,60
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	4.219,86
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	4.511,80
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	22.901,05

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 82.457,73, è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 81.774,39, (in percentuale: 99,17 %).

LA SITUAZIONE EDILIZIA E IL CONTESTO SOCIALE.

Il territorio di competenza si estende, nella media valle, per complessivi 244,74 chilometri quadrati, sia sulla sponda retica che su quella orobica. I Comuni di Ardenno, Buglio in Monte e Val Masino sono posti sulle Alpi Retiche, quello di Forcola sulle Alpi Orobie. Ardenno è sede della dirigenza scolastica e degli uffici amministrativi. I Comuni che fanno capo al Comprensorio sono distribuiti su un vasto territorio, con differenti configurazioni geografiche: Ardenno, Forcola-Sirta e la frazione di Villapinta (Comune di Buglio in Monte) si estendono sul fondovalle, Buglio e alcune frazioni di Ardenno a media montagna, il Comune di Val Masino (con i paesi di Cataeggio, Filorera e San Martino) in montagna. Da non sottovalutare gli episodi di smottamento in Val Masino che hanno comportato l'evacuazione dell'edificio scolastico per ben tre volte nell'ultimo anno e la conseguente sospensione delle lezioni per diversi giorni. La dispersione delle diverse sedi scolastiche determina alcune problematiche di cui tenere conto: parziali difficoltà di collegamento e di scambi fra i diversi plessi; vincoli organizzativi dovuti ai trasporti; esigenze diversificate, anche in funzione

della diversa "storia" di ogni scuola. Nei Comuni del territorio le attività lavorative si svolgono nei diversi settori dell'agricoltura (sono presenti diverse aziende agricole), del terziario, del commercio e dell'artigianato (sono presenti strutture alberghiere e agriturismi, falegnamerie, laboratori artigianali per la lavorazione del granito); meno significativa è la presenza del settore industriale; sono comunque presenti centrali idroelettriche e si registra un relativo sviluppo dell'area industriale di fondovalle (zona Villapinta); è significativamente presente il fenomeno dei lavoratori frontalieri. In Val Masino è in espansione il settore turistico, grazie al ricco ventaglio di proposte legate ad attività di escursionismo, alpinismo, sassismo, trekking che il vasto territorio montano può offrire. La zona è dotata di servizi complessivamente efficienti, l'aspetto più problematico sembra riguardare i trasporti pubblici. La popolazione è concentrata prevalentemente nei comuni di Ardenno, che conta più di 3000 abitanti, e di Buglio (soprattutto nelle frazioni di Villapinta e di Ronco). Fenomeno in graduale espansione è l'arrivo e la residenza (a volte stabile, a volte provvisoria) di famiglie provenienti da stati extracomunitari. Per quanto riguarda le opportunità sociali e culturali disponibili, sono esclusivamente quelle fornite dagli enti locali: esistono biblioteche comunali ad Ardenno, Buglio e Val Masino; sono presenti Associazioni musicali e sportive, Pro Loco, Gruppo Alpini, Compagnie teatrali dialettali, Protezione civile, Gruppi di volontariato. Inoltre in tutte le parrocchie operano oratori e centri di animazione (CAP). L'ampiezza del territorio su cui insiste l'Istituto fanno sì che si debba sempre costruire un'offerta formativa basata sulla costruzione di coesione e unitarietà del progetto educativo, salvaguardando nel contempo i differenti vissuti nonché le tradizioni ed esperienze variegate, collocandole in un Progetto costruito su finalità e scelte educative condivise tra i vari ordini di scuola. In questi ultimi anni l'operato dell'Istituto si è sempre contraddistinto per cercare di fornire momenti di aggregazione anche extracurricolari, attraverso una offerta educativa che riguardasse laboratori sportivi, linguistico-teatrali, musicali, etc. tenendo aperti gli edifici anche nei pomeriggi e offrendo all'utenza diverse opzioni educative.

L'Istituto, con tutti i suoi plessi, è dotato di 9 edifici, nel complesso adeguati dal punto di vista strutturale e logistico. La scuola primaria di Villapinta e la scuola secondaria di 1° grado sono fornite di palestra; negli altri plessi lo spazio per l'attività motoria è stato ricavato adattando i seminterrati che sono, in tutti i casi, sufficientemente ampi ed areati.

Nella sede della Scuola secondaria di 1° grado sono presenti due laboratori di informatica e varie aule speciali: scienze, musica, lingue, arte, biblioteca ed Atelier creativo.

I plessi di scuola primaria di Ardenno, Villapinta, Forcola e Cataeggio sono dotati di aule multimediali.

Nell'Istituto manca una apposita sala riunioni che possa contenere adeguatamente il numero dei docenti per le riunioni collegiali: si utilizza l'attuale spazio mensa con i disagi legati alla predisposizione e sistemazione dell'aula, nonché allo spazio comunque limitato.

Nel plesso della scuola secondaria di 1° grado convergono alunni provenienti da un territorio molto vasto, comprendente quattro Comuni. Pertanto, per tale particolare bacino d'utenza, un'alta percentuale degli alunni frequentanti ha residenza fuori del Comune sede della scuola e utilizza il servizio di trasporto.

La sede centrale dell'Istituto è ad Ardenno (scuola primaria) e ospita tutti gli uffici amministrativi e la Presidenza.

OBIETTIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA: ESITI DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO

Con riferimento al RAV e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli esiti dei processi di apprendimento sono sinteticamente i seguenti:

La percentuale degli alunni non ammessi, comunque poco rilevante, è più significativa al termine della classe prima della secondaria I grado. Negli ultimi anni scolastici è significativamente aumentata la percentuale di diplomati con l'8 e il 10, diminuita quella con il 9/10. Non vi è percentuale di abbandono scolastico e anche i trasferimenti in uscita ed entrata sono statisticamente poco rilevanti. La quota di studenti ammessa all'anno

successivo è in linea con i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. E' inoltre significativamente aumentata la percentuale di diplomati con il 6 (30%). La fascia media del 7 è inferiore rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale.

Nella secondaria di I grado la quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio - alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo) è superiore o pari ai riferimenti nazionali.

RILEVANZA DELLO SVILUPPO DEI RAPPORTI CON IL TERRITORIO:

Raccordo con l'ente locale per il miglioramento dei servizi, il coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità

La scuola ha stipulato nel corrente a. s. 2019/20 accordi di rete e collaborazioni con associazioni sportive, autonomie locali, comunità montana, Istituti Secondari di II grado ed Università, allo scopo di migliorare le pratiche didattiche ed educative.

La Scuola stipula convenzioni con le Università frequentate da studenti che sono stati in passato alunni dell'I. C. o che abitino sul territorio del bacino d'utenza. Si tratta solitamente di convenzioni di breve durata per studenti neo-laureandi in Psicologia o in Scienze della Formazione Primaria. La scuola accoglie e ha accolto negli ultimi anni anche studenti frequentanti le ultime classi delle Scuole Secondarie di II grado, statali e pareggiate, presenti sul territorio e/o dei comuni vicini impegnati in percorsi d'alternanza scuola- lavoro. Il numero delle convenzioni stipulate con gli Istituti Superiori e la quota di studentesse e di studenti in alternanza accolti, prioritariamente nelle sezioni della Scuola dell'Infanzia e Primaria, sono andati aumentando negli ultimi anni scolastici.

L'Istituto ha siglato accordi di rete con altre scuole in merito alle seguenti tematiche:

- 1- educazione alla legalità
- 2- inclusione studenti con disabilità
- 3- formazione e aggiornamento del personale in materia di sicurezza
- 4- formazione e aggiornamento del personale neo-immesso in ruolo
- 5- attività sportive con associazioni dilettantistiche
- 6- - Alternanza scuola - lavoro per studenti della Secondaria di II grado
- 7 - Tirocinio formativo per studenti universitari laureandi in Scienze della formazione

La collaborazione con soggetti esterni ha una ricaduta efficace e significativa sull'ampliamento dell' offerta formativa e rappresenta occasione di confronto e di arricchimento personale e professionale per il personale coinvolto.

Le attività di continuità' sono organizzate in modo generalmente efficace. La collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che coinvolgono più classi, non solo quelle dell'ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far conoscere l'offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività formative esterne (scuole, centri di formazione, università). Le attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; la metà circa degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola.

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

1 – ENTRATE - Piano dei Conti

Di seguito si analizzano le entrate distinte per aggregati.

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 72.000,96

AGGREGATO 01 VOCE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO NON VINCOLATO € 443,99

E' formato dalle economie presunte al 31.12.2019 sulle voci di seguito elencate senza vincolo di destinazione:

1. Funzionamento amministrativo e didattico	443,99
---	--------

AGGREGATO 01 VOCE 02: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO € 71.556,97

E' formato dalle economie presunte al 31.12.2019 sulle voci di seguito elencate per le quali sussiste l'obbligo di utilizzo per lo stesso fine a cui sono state assegnate:

1. Contributi del MIUR per percorsi di orientamento	788,88
2. Istituti scolastici	660,66
3. Contributo dei Comuni per il diritto allo studio	14.513,64
4. Contributi del MIUR per Animatori digitali	1.000,00
5. Contributi del MIUR per l'acquisto di attrezzature per alunni disabili	44,27
6. Comune di Ardenno	603,83
7. Comune di Val Masino	460,78
8. Assicurazione alunni	292,50
9. Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Orientamento	11.307,61
10. Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuol@perta patrimonio	6.058,30
11. Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Gioco, mi muovo, imparo	1.490,93
12. Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Potenziamento della Cittadinanza europea	15.246,00
13. Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuol@perta... al digitale	13.929,90
14. Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuole aperte	1.123,63
15. Contributo coro USCI scuola primaria di Villapinta	500,00
16. Contributo del Caurga Chiavenna per formazione metodo Feuerstein	604,13
17. Diari di istituto	875,50
18. Contributi delle famiglie per la scuola dell'infanzia di Sirta	503,91
19. Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Ardenno	547,50
20. Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Cataeggio	350,00
21. Contributo volontario di dell'English Camp	655,00

AGGREGATO 03 VOCE 01: FINANZ.TO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA € 10.810,66

Le entrate della dotazione ordinaria sono evidenziate nella mail prot. n. 21795 in data 30.9.2019 del MIUR, dalla quale si evince che l'assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio – dicembre 2020 ammonta ad € 10.810,66, composto dalle voci come riportate in tabella:

Quota per alunno	8.173,33
Quota fissa per istituto	1.333,33
Quota sedi aggiuntive	1.200,00
Quota per alunni diversamente abili	80,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	24,00

3.1.1 Funzionamento amministrativo e didattico € 10.810,66

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI € 8.026,00

6.4.1 Visite di istruzione € 8.026,00

Non essendo possibile effettuare una previsione precisa, si iscrive quanto incassato dai contributi delle famiglie nell'esercizio finanziario 2019.

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE € 0,01

12.1.1 Interessi attivi € 0,01

L'importo indicato è la previsione degli interessi maturati presso la Banca d'Italia nell'esercizio 2019.

Il totale complessivo delle entrate ammonta a € 90.837,63

2 - USCITE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da

- Piano dell'Offerta Formativa,
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola
- spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle per le utenze telefoniche, per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali in applicazione del D. Lgs. 81/2008, etc.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

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

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

AGGREGATO A 2 1: GESTIONE GENERALE

ENTRATE

<i>Descrizione</i>	<i>importi</i>
1-1-1 Funzionamento amministrativo-didattico	443,99
1-2-3 Contributi dei comuni per il diritto allo studio	1.142,80
1-2-6 Comune di Ardenno	603,83

3-1-1 Funzionamento amministrativo-didattico	10.810,66
12-1-1 Interessi attivi	0,01
TOTALE	13.001,29

99-1-1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00
---	----------

SPESE

1.3.9 Indennità di missione **€ 300,00**

La cifra assegnata servirà per il rimborso delle spese di missione al personale per i viaggi autorizzati dall'Istituto e per il rimborso all'istituto capofila per le spese dei Revisori dei Conti.

2.1.1 Carta **€ 1.142,80**

L'importo sarà utilizzato per l'acquisto della carta per i vari plessi scolastici e per la segreteria.

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 alla segreteria e al Dirigente Scolastico.

2.3.7 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari **€ 300,00**

L'importo sarà utilizzato per l'acquisto di materiale che potrebbe rendersi necessario durante l'esercizio.

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 Altre consulenze n.a.c. - società **€ 700,00**

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

3.2.3 Assistenza medico-sanitaria **€ 890,00**

La somma iscritta è stata utilizzata per il pagamento delle visite al personale effettuate dal Medico competente nell'esercizio 2019.

3.2.5 Assistenza tecnico-informatica **€ 1.650,00**

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.

3.7.1 Noleggio e leasing impianti e macchinari **€ 903,49**

La somma iscritta sarà utilizzata per il noleggio delle fotocopiatrici multifunzione.

3.7.6 Licenze d'uso per software **€ 4.365,00**

Sotto la presente voce di spesa rientrano i costi per:

- Registro informatico, protocollo informatico, firme digitali € 2.200,00
- Diladele, software per la protezione durante la navigazione in internet, € 800,00;
- Rinnovo licenza AVG antivirus € 1.265,00;
- Rinnovo licenza SIGECO, programma per la gestione dell'organico, € 100,00.

5.1.1 Spese postali **€ 250,00**

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.

5.3.3 Partecipazione a reti di scuole e consorzi **€ 100,00**

Si prevede nella presente voce la spesa per l'iscrizione alla Rete di Scuole della Provincia di Sondrio (ASAS).

Il totale delle spese dell'aggregato ammonta ad **€ 13.001,29**

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 con il limite per la singola spesa ad € 150,00.

AGGREGATO A 5 1 – VISITE DI ISTRUZIONE

ENTRATE

<i>Descrizione</i>	<i>importi</i>
6-4-1 Visite di istruzione	8.026,00

SPESE

3.12.1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero **€ 8.026,00**

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

AGGREGATO A 6 1 – PON 10.1.6A-FSEPON-LO-2018- 44 - ORIENTAMENTO

ENTRATE

<i>Descrizione</i>	<i>importi</i>
1-2-9 Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Orientamento	11.307,61

SPESE

1.1.1 Compensi netti **€ 3.496,77**

Gli importi iscritti sotto le seguenti voci saranno utilizzati per liquidare i compensi ai tutor, agli esperti interni e alle figure di supporto per la realizzazione dei moduli del PON.

1.1.2 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente € 496,82

1.1.3 Ritenute erariali a carico del dipendente € 1.436,24

1.1.5 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) € 461,54

1.1.6 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione € 1.314,02

2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari € 702,22

Si iscrive la cifra prevista per l'acquisto di materiale tecnico specialistico

3.12.1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 3.400,00

La cifra iscritta sarà utilizzata per il trasporto degli alunni per la realizzazione delle attività previste nel progetto.

Il totale delle spese dell'aggregato ammonta ad € 11.307,61

Il totale delle spese dell'aggregato ammonta ad € 32.334,90

Il totale complessivo delle spese per le ATTIVITA' ammontano ad € 32.334,90

AGGREGATO P: PROGETTI

P1 2 - Progetto attività espressive		ENTRATE
1-2-2	Istituti scolastici	660,66
1-2-3	Contributo dei comuni per il diritto allo studio	5.705,18
1-2-16	Contributo del Caurga Chiavenna per formazione metodo Feuerstein	604,13
Totale		6.969,97

P1 2 - Progetto attività espressive		USCITE
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.969,97

Si iscrivono le somme che si prevedono necessarie alla realizzazione dei progetti seguenti che rientrano nelle attività teatrali e musico-espressive:

- ZAINO AMICO - progetto d'Istituto
- CODING - Continuità infanzia-primaria
- PENSIAMO INSIEME - CODING - primaria Villapinta
- PICCOLI PROGRAMMATORI CRESCONO – primaria Villapinta
- I NEED HELP – primaria Villapinta
- TEATRANDO SI IMPARA – primaria Ardenno
- IN VIAGGIO - infanzia Ardenno
- METODO FEUERSTEIN- primaria Sirta e Villapinta
- EDUCAZIONE CRESCITA E SESSUALITA' – scuola secondaria
- MARILU' E I 5 SENSI - infanzia Villapinta
- PRONTI PARTENZA VIA – UN NUOVO ANNO INSIEME - primaria Villapinta
- IMPARIAMO INSIEME - primaria Ardenno
- MUSICA INSIEME – primaria Ardenno
- MUSICA MAESTRO – primaria Ardenno
- MUSICAL A SCUOLA – primaria Ardenno
- PRONTI PER L'ESAME...VIA - scuola secondaria
- GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO - scuola secondaria
- GIORNATA INTERCULTURALE - scuola secondaria
- CAMPIONATO DI GIORNALISMO - scuola secondaria

- COMUNICARE TRA LE DIVERSE GENERAZIONI – scuola secondaria
- TUTOR - scuola secondaria
- LETTURA CHE PASSIONE - scuola secondaria
- MUSICHERIA - scuola secondaria
- SPORTELLO MATEMATICO - scuola secondaria
- SPORTELLO LINGUA ITALIANA - scuola secondaria
- SPORTELLO HELP INGLESE - scuola secondaria
- MAPPE CONCETTUALI – scuola secondaria
- SUONI ELEMENTARI – primaria Sirta
- TUTTI IN SCENA 5 – primaria Sirta
- MI LEGGI UNA STORIA – primaria Sirta
- TRA LIBERTA' BISOGNI E REGOLE – scuola secondaria
- LEONARDO IN CATTEDRA – continuità primaria - secondaria

P1 2 - Progetto attività sportive		ENTRATE
1-2-3	Contributo dei comuni per il diritto allo studio	2.870,00
1-2-11	Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Gioco, mi muovo, imparo	1.275,79
Totale		4.145,79

P1 2 - Progetto attività sportive		USCITE
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.145,79

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

- ASSAGGI DI SPORT – primaria Ardenno
- GINNASTICA, LA BASE DI TUTTI GLI SPORT - primaria Ardenno
- PICCOLI ATLETI - primaria Villapinta
- CORPO IN MOVIMENTO 2- primaria Villapinta
- IL RUGBY INSEGNA - primaria Villapinta
- A SCUOLA DI NUOTO - primaria Villapinta
- RACCHETTE A SCUOLA – primaria Villapinta
- COORDINIAMOCI IN PALESTRA – primaria Villapinta
- BASKET 2 - primaria Cataeggio
- HIP – HOP primaria Sirta
- MOVIMPARANDO – primaria Sirta

P1 3 - Progetto attività ambientali		ENTRATE
1-2-3	Contributo dei comuni per il diritto allo studio	1.998,00

P1 3 - Progetto attività ambientali		USCITE
2-3-8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	300,00
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.698,00
Totale		1.998,00

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

- INTERVALLO, FRUTTIAMO - primaria Villapinta
- PIANO PIANO LUNGO IL SENTIERO VALTELLINA E LE ALPI – primarie
- CORI DI CLASSE – primaria Ardenno
- CANTIAMO INSIEME – primaria Villapinta
- IL MIO AMICO AMBIENTE - infanzia Sirta

- LABORATORIO A CIELO APERTO: L'ECOSISTEMA TORRENTE/STAGNO - scuola secondaria
- LABORATORIO A CIELO APERTO: IL FIUME IN BASSA VALLE - scuola secondaria
- STAR BENE A SCUOLA - progetto d'Istituto
- A COME AMBIENTE – infanzia Buglio
- ARTIGIANI PER UNA SETTIMANA – primaria Ardenno
- ORTO-SERRA – primaria Sirta

P2 5 - Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Potenziamento della cittadinanza Europea		ENTRATE
1-2-12	Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Potenziamento della cittadinanza Europea	15.246,00

P2 5 - Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Potenziamento della cittadinanza Europea		USCITE
1-1-1	Compensi netti	4.891,98
1-1-2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	682,12
1-1-3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.880,83
1-1-5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	633,67
1-1-6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.804,09
2-3-8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.653,31
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	700,00
	Totale	15.246,00

Il progetto è stato finanziato con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale per la promozione e il potenziamento della cittadinanza Europea.

P2 6 - Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuol@perta al digitale		ENTRATE
1-2-13	Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuol@perta al digitale	13.929,90

P2 6 - Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuol@perta al digitale		USCITE
1-1-1	Compensi netti	2.670,99
1-1-2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	375,17
1-1-3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.054,02
1-1-5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	348,52
1-1-6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	992,24
2-3-8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6.388,96
3-2-9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.100,00
	Totale	13.929,90

Il progetto è stato finanziato con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale per la promozione dell'uso delle nuove tecnologie.

Il totale complessivo delle spese per i PROGETTI ammonta a € 42.289,66

3. Fondo di riserva

Come previsto dall'art. 8 del D.I. n. 129/2008, il fondo di riserva è stabilito in € 200,00 ovvero inferiore al limite del 10% del funzionamento amministrativo e didattico (€ 1.081,07). 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, si utilizzano dell'avanzo di amministrazione € 443,99 da fondi non vincolati ed € 55.343,90 da fondi non vincolati sul totale a disposizione pari ad € 72.000,96.

5. Riepilogo per tipologia spesa

Si riassume quanto riportato nel modello E:

Livello I	Spese	Importo
01	Spese di personale	22.839,02
02	Acquisto di beni di consumo	14.887,29
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	36.548,25
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00
05	Altre spese	350,00
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	200,00
100	Disavanzo di amministrazione	0,00
Totale generale		74.824,56

11. Disponibilità finanziaria da programmare

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

1-2-1	Contributi del MIUR per percorsi di orientamento	788,88
1-2-3	Contributo dei Comuni per il diritto allo studio	2.797,66
1-2-4	Contributi del MIUR per Animatori digitali	1.000,00
1-2-5	Contributi del MIUR per l'acquisto di attrezzature per alunni disabili	44,27
1-2-7	Comune di Val Masino	460,78
1-2-8	Assicurazione alunni	292,50
1-2-10	Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuol@perta al Patrimonio	6.058,30
1-2-11	Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Gioco, mi muovo, imparo	215,14
1-2-14	Finanziamenti vincolati dalla UE per PON Scuole aperte	1.123,63
1-2-15	Contributo Coro Usci scuola primaria Villapinta	500,00
1-2-17	Diari di Istituto	875,50
1-2-18	Contributi delle famiglie per la scuola dell'infanzia di Sirta	503,91
1-2-19	Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Ardenno	547,50
1-2-20	Contributo della Latteria di Chiuro per la scuola primaria di Cataeggio	350,00
1-2-21	Contributo volontario di dell'English Camp	655,00
	Fondo di riserva	-200,00
	Totale	16.013,07

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziana Carli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse