



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G.B. MONTEGGIA"
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Via Maria Ausiliatrice, 13. - 21014 LAVENO MOMBELLO (VA)



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020**

Dirigente Scolastico: Marco Zago

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Liliana Santangelo

Tel. 0332 668381*
codice ministeriale VAIC829001
codice fiscale 83005650128

sito scuola: www.icmonteggialaveno.edu.it
e-mail: segreteria@icmonteggialaveno.it
PEC : VAIC829001@pec.istruzione.it

La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico e fatta propria dalla Giunta esecutiva il 12.12.2019 presentata al Consiglio d'Istituto il 12.12.2019 è stata approvata il 27 gennaio 2020 dal Consiglio d'Istituto, in allegato allo schema contabile del programma annuale 2020, per una chiarificazione circa l'utilizzo dei fondi a disposizione dell'Istituto Comprensivo di Laveno Mombello in riferimento agli obiettivi istituzionali dello stesso.

In via preliminare, è necessario dichiarare che il presente programma annuale è stato predisposto dopo i termini previsti dall'articolo 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, usufruendo della proroga concessa dal MIUR con nota prot. n. 26158 del 18.11.2019. Alla luce di quanto stabilito nella suddetta nota, si riportano di seguito le motivazioni che hanno indotto il sottoscritto dirigente scolastico ad usufruire della proroga prevista dalla nota ministeriale in parola:

- il Dsga in servizio presso questo Istituto da più di 15 anni è andato in pensione al 31/08/2019 e in sostituzione dello stesso, in data 11 ottobre 2019, è stata nominata l'Ass.te Amm.va Santangelo Liliana;
- alla data del 31 agosto 2019 non tutti i pagamenti erano stati effettuati e sino alla terza settimana di ottobre la nuova Dsga non aveva a disposizione le credenziali per effettuare i pagamenti suddetti ed aggiornare il programma annuale;
- l'assenza di due unità di personale amministrativo all'interno della segreteria ha visto l'attuale Dsga impegnata anche nella ricerca di personale docente della scuola secondaria e di personale Ata per garantire il funzionamento didattico e amministrativo dell'Istituto;
- l'attuale Dsga non ha mai ricoperto tale ruolo in passato;
- infine, si precisa che il sottoscritto dirigente scolastico è stato nominato dal 6 settembre 2019 Dirigente scolastico reggente presso un'altra istituzione scolastica.

La richiesta di proroga con le motivazioni suddette è stata comunicata in data 25.11.2019 al revisore dei conti che in data 28.11.2019, con risposta inviata tramite mail, ha accolto la richiesta riconoscendo valide le motivazioni addotte.

Ciò premesso, in linea generale, giova precisare che per garantire il successo formativo degli alunni, che frequentano questo Istituto, e favorire il processo di inclusione, sono stati e saranno attuati interventi di supporto soprattutto nei confronti degli alunni stranieri e degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso:

- la predisposizione di specifici progetti di alfabetizzazione e recupero, realizzati anche grazie ai docenti dell'organico potenziato;
- la predisposizione di percorsi di recupero extracurricolari (soprattutto per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado), in matematica e tedesco, volti a migliorare le conoscenze e le abilità disciplinari;
- la stesura di piani didattici personalizzati;
- la progettazione di percorsi di approfondimento della lingua inglese per gli alunni intenzionati a sostenere l'esame Trinity;
- l'utilizzo della metodologia CLIL, anche con la presenza di un docente madrelingua, per tutte le classi di questo Istituto comprensivo, per un totale di 7 ore, da realizzare nel corso dell'a.s. 2019/20;
- la progettazione e l'attuazione di progetti PON tesi a migliorare e potenziare le competenze disciplinari e trasversali degli alunni:
 - "Una Marcia in più" codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, attraverso azioni tese a favorire potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana per stranieri, matematica e inglese) concluso nell'a.s. 2018/2019;

- "Pattumiere in sovrappeso: nella nostra dieta, la dieta del mondo" codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, attraverso azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali in materia di educazione alimentare, concluso nell'a.s. 2018/2019;
- "Io esprimo positivo" codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-21 teso allo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto dell'offerta formativa. Progetto ancora in atto che si concluderà entro agosto 2020.

Grazie ad un'attenta attività di programmazione realizzata nell'ambito del progetto di Cittadinanza e Costituzione, la Scuola, attraverso la collaborazione delle Amministrazioni locali, delle Forze dell'Ordine, di Medici, Psicologi e delle Associazioni presenti sul territorio, ha proposto incontri con esperti al fine di informare e formare alunni, docenti e genitori su tematiche varie tra le quali: l'"Educazione Ambientale", il "Primo Soccorso", l'"Educazione alla salute" il "Bullismo - Cyberbullismo" e le forme di criminalità organizzata presenti sul territorio nazionale. In particolare, nell'anno 2018/2019, nell'ambito del progetto di Cittadinanza e Costituzione, grazie al supporto del Rotary club di Angera, gli alunni della Scuola Secondaria hanno incontrato Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato.

Alcuni docenti dell'Istituto hanno partecipato ad un corso di formazione predisposto dall'Ambito 34 di Varese relativo allo "Sviluppo delle competenze matematiche nella Sc. Primaria".

L'Istituto ha organizzato un corso di formazione avanzato dal titolo "*CODING E STORYTELLING: DALLA NARRAZIONE AL PROBLEM SOLVING*" realizzato dalla docente interna Bettina Ambrosini – animatore digitale dell'Istituto – per migliorare le competenze digitali dei docenti.

Alcune attività hanno comportato un costo a carico della Scuola, altre sono state interamente effettuate a titolo gratuito e/o sostenute dalle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dei percorsi di formazione.

Nel corso dell'anno scolastico 2018-2019 è stata altresì migliorata e incrementata la dotazione informatica e tecnologica dell'Istituto, in particolare:

- con i fondi dell'Istituto sono state acquistati:
 - quattro monitor interattivi per migliorare la dotazione tecnologica dell'Istituto: tre aule della Sc. Secondaria e un'aula della Scuola Primaria plesso Scotti;
- con i progetti "COOP per la Scuola" ed "Esselunga Amici di scuola" sono stati acquistati:
 - n. 1 notebook
 - n. 7 tablet samsung per facilitare le attività di coding all'interno dell'Istituto;
 - n. 1 monitor touch dal 65 pollici (installate presso la Scuola Secondaria);
 - n. 1 altoparlante portatile con microfono e possibile collegamento con smartphone o tablet per l'intero Istituto;

Sotto l'aspetto della formazione linguistica si ricorda che, nell'a.s. 2018/2019, oltre alla certificazione Trinity, i nostri alunni delle classi V della Scuola Primaria e III della Sc. Secondaria hanno usufruito del contributo di un docente madrelingua:

- classi III della Scuola Secondaria 10 ore di lingua inglese;
- classi V della Scuola Primaria 10 ore di lingua inglese.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022, elaborato dal Collegio dei docenti l'11.12.2018 e approvato dal Consiglio d'Istituto il 14.12.2018 con delibera n.8, è stato aggiornato per la prima volta dal Collegio dei Docenti il 25.10.2019 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/10/2019 con delibera n. 66

Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il Programma annuale si ritiene necessario evidenziare preliminarmente i dati di contesto ed i criteri essenziali ai quali esso fa riferimento.

Dati di contesto: plessi, classi e alunni

I dati si riferiscono ai dati in possesso di questa istituzione in data 12.12.2019

Sedi: l'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa quella principale:

C.M.	Plesso	Indirizzo	Alunni					
			a.s. 14/15	a.s. 15/16	a.s. 16/17	a.s. 17/18	a.s. 18/19	a.s. 19/20
VAEE829035	SCOTTI	Via XXV Aprile - Laveno M.	239	225	222	217	212	212
VAEE829013	GIANOLI	P.zza S. Stefano - Laveno M.	113	111	110	107	100	100
VAMM829012	MONTEGGIA	Via M. Ausiliatrice, 13 - Laveno M	210	237	238	262	259	268
Totale Alunni			562	573	570	586	571	580
Percentuale alunni Stranieri			13%	9%	10%	11%	9,6%	8,4%
Percentuale alunni Disabili			2%	3%	3%	3%	4%	5%
Percentuale alunni con DSA			6%	5%	8%	10%	10%	10,5%

I suddetti plessi accolgono alunni provenienti da famiglie che vivono in condizioni socio-economico-culturali assai eterogenee, alunni stranieri (n.49) e alunni diversamente abili (n.30) alunni con DSA (61). Tale situazione impone all'Istituzione scolastica di individuare e definire all'interno delle finalità più generali della Scuola (istruzione, formazione e orientamento), obiettivi specifici che garantiscano a tutti gli alunni, in contesti-classe così variegati e a volte problematici, adeguati livelli di apprendimento, di crescita umana e sociale, di maturazione della persona.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 580 alunni, distribuiti su 27 classi, così ripartite:

Codice meccanografico	classe	Iscritti al 12/12/2019	Alunni con Disabilità	Alunni con DSA	Alunni Stranieri
VAEE829035	1^A Scotti	19	2		2
VAEE829035	1^B	20	2		1
VAEE829035	2^A	21	1		2
VAEE829035	2^B	21			2
VAEE829035	3^A	23	2		1
VAEE829035	3^B	24	1	1	4
VAEE829035	4^A	18	2	1	2
VAEE829035	4^B	19	1		1
VAEE829035	5^A	24	1		2
VAEE829035	5^B	23	1	1	5
VAEE829013	1^A Gianoli	18	1		
VAEE829013	2^A	16	1		2
VAEE829013	3^A	22		1	
VAEE829013	4^A	23	2	1	1

VAAE829013	5^A	22	2	2	1
VAMM829012	1^A Monteggia	17	2	2	3
VAMM829012	1^B	23	1	3	2
VAMM829012	1^C	17	2	3	3
VAMM829012	1^D	23	1	1	1
VAMM829012	2^A	22	1	6	4
VAMM829012	2^B	23	1	4	1
VAMM829012	2^C	21	1	7	2
VAMM829012	2^D	22		1	3
VAMM829012	3^A	24		11	1
VAMM829012	3^B	27	1	5	2
VAMM829012	3^C	22	2	6	1
VAMM829012	3^D	27	1	7	

5

Tutti i plessi delle scuole primarie funzionano su cinque giorni settimanali con un tempo scuola base di 30 ore curriculari. I rientri pomeridiani previsti sono tre: lunedì, mercoledì e giovedì.

La scuola secondaria di primo grado funziona su cinque giorni settimanali:

- le classi I B, I D, II B, II D, IIIB e III D con un tempo scuola curricolare di 30 ore senza mensa;
- tutte le altre 6 classi con un tempo scuola curricolare di 36 ore, in orario antimeridiano e pomeridiano con servizio mensa. I rientri pomeridiani previsti sono due: lunedì e giovedì.

Il Comune garantisce i servizi di mensa e di trasporto sia nei plessi della primaria che nella secondaria.

In un solo plesso della primaria (Gianoli) funziona il servizio integrativo gestito dal Comune del pre-scuola.

In entrambi i plessi della primaria è garantito il dopo-scuola nei giorni di martedì e venerdì e il posticipo (Ludoteca) solo agli alunni del plesso Scotti lunedì, mercoledì e giovedì.

Dati di contesto: docenti

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, la situazione del personale docente (organico di fatto) in servizio nell'Istituto può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
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	7
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	8

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 di religione incaricati sino al termine delle lezioni	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	76

6

Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico dell'Istituto è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- insegnamento della lingua inglese in tutte le classi
- insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative all'IRC
- sorveglianza durante il periodo mensa
- sostituzioni docenti assenti
- attività di laboratorio
- attività di sostegno didattico
- attività di recupero, alfabetizzazione e potenziamento.

Dati di contesto: le famiglie

La popolazione scolastica del ns. Istituto Comprensivo proviene principalmente dal Comune di Laveno Mombello. Preme sottolineare che vi è una percentuale ridotta, ma non trascurabile, di alunni provenienti da altri Comuni vicini, Besozzo, Brenta, Caravate, Cittiglio, Cuveglio, Gemonio, Germignaga, Monvalle, Leggiuno, Castelveccana.

Le aspettative da parte delle famiglie sono alte, in particolare per quanti orientano i figli alla futura frequenza delle scuole superiori presenti sul territorio. Aspettative non meno significative sono quelle delle famiglie straniere che vedono nella scuola, pur con le difficoltà iniziali, un importante aiuto all'inserimento sempre più completo nella nuova realtà di vita e di lavoro.

Un'attenzione particolare viene riservata agli interventi di orientamento, recupero e alfabetizzazione.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno incontrato e incontreranno docenti e alunni provenienti dalle scuole secondarie di II grado del territorio. Inoltre avranno la possibilità di visitare il Liceo Scientifico di Luino sez. staccata di Laveno M. e incontrare quelli dell'ISIS Stein di Gavirate; in quest'ultimo saranno coinvolti in lavori di gruppo con gli studenti del Liceo e dell'Istituto Tecnico e Professionale.

Gli alunni delle classi V della scuola primaria visiteranno la ns. Scuola Secondaria e, insieme ai docenti e agli alunni della stessa, realizzeranno attività di gruppo propedeutiche al loro futuro inserimento scolastico.

L'attività di orientamento, come lo scorso anno, coinvolgerà anche i genitori delle classi terze e seconde della scuola secondaria di I grado. In particolare, i genitori e gli alunni delle classi II avranno la possibilità di incontrare

docenti e dirigenti scolastici del territorio per comprendere e confrontarsi sulle "motivazioni" che stanno alla base della scelta di un percorso Liceale, Tecnico e Professionale.

In particolare, gli alunni delle classi seconde parteciperanno al progetto PMI DAY organizzato dall'Unione Industriali di Varese che prevede delle visite guidate presso industrie del territorio. In questo anno gli alunni della primaria e della secondaria seguiranno il percorso di orientamento già sperimentato da anni, come ampliato e rinnovato negli ultimi mesi nel corso di questo nuovo anno scolastico 2019/2020.

Infine per i genitori degli alunni iscritti alle Scuole per l'infanzia del territorio, saranno previsti degli incontri serali e open day per favorire la conoscenza della nostra scuola e il passaggio da un ordine all'altro. Gli alunni saranno invitati a partecipare a tre incontri che si svolgeranno a gennaio, febbraio e marzo per facilitare il percorso di orientamento e al contempo favorire l'inserimento futuro all'interno delle nostre scuole primarie.

Dati di contesto: i servizi amministrativi e ausiliari

Il personale ATA (amministrativo e ausiliario) è composto di 15 unità così distribuite:

	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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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 indeterminato distaccato in AT Varese	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	16

Servizi di segreteria

n. persone impiegate

1 DSGA
4 assistenti amministrativi a tempo pieno

orario di funzionamento

dal lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 7,30 alle ore 17,12
apertura quotidiana al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 8,30 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00

Il lunedì, il mercoledì e il giovedì apertura anche pomeridiana dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

attrezzature

n.4 PC collegati in rete locale e alla rete Internet tramite router;
n. 1 server;
n. 2 stampanti (nell'ufficio del Dsga);
n. 2 multifunzione (stampante, fax, fotocopiatrice, scanner);
n. 1 PC per la presidenza;

Relativamente alla formazione sono stati organizzati e si organizzeranno momenti specifici anche per il personale ATA relativamente a: sicurezza, informatica (PNSD), comunicazione, alunni con BES.

A.S. 2018 - 2019

- corsi di formazione amministrativo-contabile per il personale Amministrativo;

Servizi ausiliari

L'assegnazione del personale, oltre alle esigenze di funzionamento delle singole scuole, ha tenuto e terrà conto, laddove possibile, anche delle esigenze manifestate dai singoli.

Va segnalato che per alcuni operatori è previsto "l'orario spezzato" per venire incontro alle richieste dei docenti e alle esigenze di sorveglianza e sicurezza derivanti dal diverso orario di funzionamento di alcuni plessi.

Per 6 collaboratori saranno previsti incarichi specifici, così come da contratto nazionale e d'accordo con la RSU di istituto.

Tali mansioni sono legate a:

- supporto all'attività organizzativa e didattica
- assistenza qualificata per l'handicap per i plessi in cui sono inseriti alunni in situazione di handicap

TUTTO IL PERSONALE ATA PRESTA UN ORARIO DI SERVIZIO SETTIMANALE DI 36 ORE LAVORATIVE

Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

I dati relativi alle strutture, alle attrezzature e alle principali dotazioni didattiche sono contenuti nel PTOF 2019-2022.

Le strutture scolastiche non sono di recentissima costruzione. La sede della Scuola Secondaria di I grado dal 5.9.2016 è stata oggetto di un'importante attività di messa in sicurezza. L'attività si è conclusa il 10.08.2017.

Al termine dell'a.s. 2017-2018 il plesso "Gianoli" della Sc. Primaria è stato interamente ritinteggiato e sono stati effettuati interventi di miglioramento delle dotazioni di sicurezza.

La dotazione informatica presente in ogni scuola si è andata via via arricchendo: al momento ogni scuola dispone di un laboratorio di informatica reale, composto da tablet (Sc. Primaria) e un laboratorio aula/virtuale composto da 12 pc portatili (Sc. Secondaria).

Tutte le classi sono dotate di pc portatili.

Ventisette (27) aule su ventisette (27) sono dotate di LIM o Smart-tv interattivi. E' inoltre presente una LIM nell'aula polivalente della Sc. Primaria plesso "Scotti"

A livello d'Istituto, opera una docente a cui è stata assegnata la funzione strumentale per l'informatica che si occupa anche della risoluzione di guasti o problemi di diversa natura. La stessa docente, date le elevate competenze in campo informatico, ricopre anche il ruolo di Amministratore di sistema e di Animatore digitale, si

interviene per la ricognizione delle richieste e la proposta di nuovi acquisti. In qualità di Animatore digitale ha svolto e svolgerà corsi di formazione per il personale docente in materia di didattica e uso delle nuove tecnologie informatiche.

In ogni plesso della scuola primaria è presente una piccola biblioteca. All'interno della biblioteca della scuola secondaria vi sono numerosi testi, alcuni di essi specifici per alunni disabili e stranieri, tutti a disposizione dell'intero Istituto.

Obiettivi complessivi del programma annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1) garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante

- l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti compatibilmente con le risorse assegnate;
- un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale.

E' appena il caso di ricordare che la nomina di insegnanti supplenti è regolamentata da precise disposizioni di legge e che prima di assegnare ore eccedenti ai docenti disponibili per la sostituzione breve di colleghi assenti, nei casi comunque consentiti e regolamentati dalla contrattazione d'Istituto, si cerca di adottare altre strategie, lasciando come ultima soluzione lo "smistamento" degli alunni nelle altre classi.

2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, per le attività funzionali all'insegnamento, per il personale ausiliario al quale vengono attribuite le funzioni aggiuntive previste dal contratto di lavoro.

3) sostenere la formazione del personale

Al fine di migliorare la qualità del servizio offerto si ritiene necessario porre in essere un processo di innovazione che non può prescindere dalla predisposizione di azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al personale ATA.

Si prevedono corsi volti ad approfondire e chiarire alcuni degli aspetti educativi, metodologici e di relazione ritenuti di maggiore rilevanza per l'adempimento dei nostri doveri istituzionali. Tra i temi oggetto della formazione particolare rilievo assumono quello della sicurezza (formazione obbligatoria ed aggiornamento per i preposti e gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi) e quello delle problematiche legate all'inserimento degli alunni con certificazione di DSA o, più genericamente, rientranti nell'area dei BES (Bisogni educativi speciali), queste ultime saranno realizzate attingendo ai corsi di formazione predisposti dal CTS o CTI. Inoltre, è in atto, da parte dell'animatore digitale, un'importante attività di formazione rivolta ai docenti, avente ad oggetto l'innovazione tecnologica e i vantaggi che la stessa può apportare all'attività didattica, in particolare in questo a.s. si svolgerà due corsi di formazione, uno base ed uno avanzato, dal titolo "coding e storytelling: dalla narrazione al problem solving", oltre alla formazione digitale per il team dei docenti e del personale ATA

4) garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica

mediante un uso efficace e razionale del fondo di Istituto per il miglioramento dell'offerta formativa che assume ormai dimensioni consistenti.

Si è cercato di fare una previsione il più puntuale possibile sulle necessità organizzative e didattiche di commissioni e gruppi di lavoro la cui attività risulta di anno in anno più puntuale ed efficace.

5) attivare progetti di rete con altre scuole e con altre agenzie o istituzioni presenti sul territorio

per incrementare lo scambio con altre esperienze del territorio locale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

In particolare sono attivi molteplici momenti di collaborazione con l'amministrazione comunale, con i servizi sociali per seguire le situazioni più complesse, con l'ASL e la Neuropsichiatria infantile.

Sono state altresì attivati progetti e iniziative di collaborazione con le associazioni sportive locali (Progetto Nuoto, Canottaggio) ed è stato costituito il Centro Sportivo Scolastico.

La Scuola è già membro alcune reti di scuole: Centro provinciale della legalità, Cittadinanza e Costituzione.

6) promuovere iniziative a sostegno della continuità didattica.

Attraverso il lavoro di appositi gruppi di docenti si prevede l'aggiornamento e l'elaborazione di specifiche attività da inserire nei "progetti accoglienza – continuità e orientamento" per favorire il passaggio e l'inserimento degli alunni da un ordine scolastico all'altro (in particolare dalla scuola primaria e da quest'ultima alla scuola secondaria di primo grado e la realizzazione di progetti di continuità da attuare nel corso dell'anno scolastico, soprattutto nelle classi " ponte" tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.)

7) migliorare e ampliare la dotazione informatica dell'Istituto

S'intende incrementare la dotazione tecnologica delle aule per renderle laboratori capaci di facilitare e migliorare il processo d'insegnamento-apprendimento. A tal fine, nell'ambito finanziamento didattico è previsto l'acquisto strutture (banchi, LIM o similari, altre dotazioni informatiche) per rinnovare il laboratorio linguistico per renderlo più efficace ed efficiente. Si farà altresì ricorso al contributo volontario dei genitori e/o di donazioni da parte di soggetti esterni (associazioni, privati, ecc.) accertata l'entrata. Inoltre, saranno ricercati fondi per l'ammodernamento dei laboratori di informatica dei due plessi della Scuola Primaria e quello di lingua della Scuola Secondaria.

Infine, alla luce del **PTOF 2019/2022 e degli obiettivi di miglioramento previsti nel Rapporto di Autovalutazione pubblicato il 30.07.2019 e del Piano di Miglioramento illustrato allegato al PTOF nel prossimo anno s'intende:**

- consolidare le attività di studio assistito per alunni stranieri e/o con BES con l'intervento di docenti e/o di alunni in peer education.
- consolidare l'organizzazione delle attività di recupero previste per gli alunni;
- incrementare la dotazione tecnologica delle aule per renderle laboratori capaci di facilitare e migliorare il processo di insegnamento-apprendimento.
- rendere ancora più efficiente ed efficace l'uso dei laboratori, dotandoli di strumenti più adeguati alle nuove esigenze.
- organizzare ulteriori momenti di formazione per il personale docente e non docente.

- incrementare l'attività dei dipartimenti e delle commissioni per affrontare in maniera più puntuale gli aspetti pedagogici e organizzativi della scuola.

Inoltre s'intende potenziare la conoscenza delle lingue straniere garantendo percorsi formativi extracurriculari, da finanziare con il contributo dei genitori, volti al conseguimento di certificazioni linguistiche esterne, sia per la primaria che per la secondaria. Sarà inoltre garantita e promossa la partecipazione a tutte le iniziative di formazione organizzate dall'amministrazione scolastica regionale e provinciale finalizzate alla creazione di forme di raccordo condivise tra i diversi ordini di scuola, soprattutto in vista della piena realizzazione dell'obbligo scolastico. In ogni caso per un maggiore definizione degli obiettivi si rimanda a quanto definito nel PTOF e Piano di Miglioramento.

11

LA PRESENTE RELAZIONE IN ALLEGATO ALLO SCHEMA DI PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 VIENE FORMULATA TENENDO CONTO DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

- nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- nota prot.n. 1971 dell'11 ottobre 2007;
- nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007;
- dell'Avanzo presunto di amministrazione dell'e.f. 2018;
- della nota prot. n. 14046 del 29.09.2017 dell'Amministrazione Comunale di Laveno Mombello relative al Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018 e 2018/2019;
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- 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
- L. 107/2015 "Buona Scuola";
- l'atto d'indirizzo per la predisposizione del PTOF 2019/2022 ns. prot.n.4854 del 24.09.2018;
- l'assegnazione integrativa al programma annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020 - nota MIUR prot. n.21795 del 30 settembre 2019;
- il Rapporto di Autovalutazione triennio 2019/2022;
- il PTOF 2019/2022 aggiornato dal Collegio dei docenti il 29.10.2019 e approvato dal Consiglio d'Istituto il 31.10.2019 con delibera n.66;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	95.640,56
	01	Non vincolato	4.937,93
	02	Vincolato	90.702,63
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	5.221,77
	01	Dotazione ordinaria	5.221,77
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	23.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	23.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	52.224,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.900,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	374,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.450,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,50
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,50
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

14

Per un totale entrate di € **176.086,83**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	95.640,56
	01	<i>Non vincolato</i>	4.937,93
	02	<i>Vincolato</i>	90.702,63

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 95.640,56 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 4.937,93 senza vincolo di destinazione e di € 90.702,63 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 90.397,96.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.262,10	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	13.562,75	1.937,22
A03	Didattica	18.973,83	3.000,71
A06	Attività di orientamento	300,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.171,00	0,00
P06	Progetto " Giochi Matematici"	491,52	0,00
P09	Progetto " Green School"	1.322,02	0,00
P11	Progetto " Conversazione con madrelingua Tedesco"	600,00	0,00
P13	Progetto " Educazione alla Teatralità "	1.413,73	0,00
P14	Progetto " Cittadinanza e Costituzione "	1.000,00	0,00
P18	10.8.1.A2-FESR PON-LO-2015-153-Rete LAN/WLA	363,05	0,00
P19	Progetto PON "Io esprimo positivo" cod. identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-2	16.128,00	0,00
P20	10.2.2.A-FSE PON-LO-2017-122" UNA MARCIA IN PIU' "	15.173,26	0,00
P21	10.2.5A-FSE PON-LO-2018-331 " Pattumiere in sovrappeso "	14.498,05	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 87.259,31 e non vincolato di € 4.937,93. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	5.221,77
	01	Dotazione ordinaria	5.221,77
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	23.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	23.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	52.224,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.900,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	374,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.450,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,50
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,50
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	94.633,61
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.483,87
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.483,87
	A02		Funzionamento amministrativo	25.274,47
		2	Funzionamento amministrativo	25.274,47
	A03		Didattica	27.975,27
		3	Didattica	27.975,27
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.600,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00
		7	Progetto " trasporto locale nel territorio"	4.600,00
	A06		Attività di orientamento	300,00
		6	Attività di orientamento	300,00
P			Progetti	78.009,90
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.104,59
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	Progetto " Giochi Matematici"	1.491,52
		7	Progetto " Psicomotricità"	2.100,00
		8	progetto " Nuoto"	1.700,00
		9	Progetto " Green School"	1.322,02
		17	Progetto " Musica"	0,00
		18	10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153-Rete LAN/WLA	363,05
		19	Progetto PON "Io esprimo positivo" cod. identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-2	16.128,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.284,31
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		10	Progetto " Conversazione con madrelingua Inglese"	9.100,00
		11	Progetto " Conversazione con madrelingua Tedesco"	1.973,00
		12	Progetto " Assistenza Psicologica"	4.940,00
		13	Progetto " Educazione alla Teatralità "	2.700,00
		14	Progetto " Cittadinanza e Costituzione "	1.000,00
		16	Progetto " Latin Lovers"	900,00
		20	10.2.2.A-FSEPON-LO-2017-122" UNA MARCIA IN PIU' "	15.173,26
		21	10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 " Pattumiere in sovrappeso "	14.498,05
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.450,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		15	Progetto " Certificazione Linguistica Trinity"	2.450,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.171,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.171,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	522,00
	R98		Fondo di riserva	522,00
		98	Fondo di riserva	522,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € 173.165,51.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	2.721,32
----------	------------	--	-----------------

Totale a pareggio € 175.886,83.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.483,87
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.262,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.483,87
03	Finanziamenti dallo Stato	221,77			

A02	2	Funzionamento amministrativo	25.274,47
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.499,97	02	Acquisto di beni di consumo	12.300,47
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.274,00
06	Contributi da privati	4.774,00	05	Altre spese	700,00
12	Altre entrate	0,50			

A03	3	Didattica	27.975,27
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.974,54	01	Spese di personale	5.324,48
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,73	02	Acquisto di beni di consumo	13.760,06
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.035,90
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.004,83
			05	Altre spese	850,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero: tale progetto è finanziato interamente con il contributo dei genitori.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	35.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.000,00

A05	7	Progetto " trasporto locale nel territorio"	4.600,00
------------	----------	--	-----------------

Progetto " trasporto locale nel territorio"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.600,00
----	---	----------	----	--	----------

A06	6	Attività di orientamento	300,00
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	08	Oneri finanziari	300,00

18

P01	6	Progetto " Giochi Matematici"	1.491,52
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Progetto " Giochi Matematici"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	491,52	02	Acquisto di beni di consumo	1.491,52
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00			

P01	7	Progetto " Psicomotricità"	2.100,00
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

Progetto " Psicomotricità"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.100,00	01	Spese di personale	2.100,00

P01	8	progetto " Nuoto"	1.700,00
------------	----------	--------------------------	-----------------

progetto " Nuoto"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.700,00	01	Spese di personale	1.700,00

P01	9	Progetto " Green School"	1.322,02
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Progetto " Green School"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.322,02	02	Acquisto di beni di consumo	900,00
			08	Oneri finanziari	422,02

P01	18	10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153-Rete LAN/WLA	363,05
------------	-----------	---	---------------

10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153-Rete LAN/WLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	363,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	363,05

P01	19	Progetto PON "Io esprimo positivo" cod. identificativo 10.2.2A-FdRPOC- LO-2018-2	16.128,00
------------	-----------	---	------------------

Progetto PON "Io esprimo positivo" cod. identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.128,00	01	Spese di personale	16.128,00

P02	10	Progetto " Conversazione con madrelingua Inglese"	9.100,00
------------	-----------	--	-----------------

19

Progetto " Conversazione con madrelingua Inglese": tale progetto è finanziato interamente con il contributo volontario dei genitori.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	9.100,00	01	Spese di personale	9.100,00

P02	11	Progetto " Conversazione con madrelingua Tedesco"	1.973,00
------------	-----------	--	-----------------

Progetto " Conversazione con madrelingua Tedesco"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	01	Spese di personale	1.973,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.373,00			

P02	12	Progetto " Assistenza Psicologica"	4.940,00
------------	-----------	---	-----------------

Progetto " Assistenza Psicologica"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.940,00	01	Spese di personale	4.940,00

P02	13	Progetto " Educazione alla Teatralità "	2.700,00
------------	-----------	--	-----------------

Progetto " Educazione alla Teatralità "

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.413,73	01	Spese di personale	2.700,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.286,27			

P02	14	Progetto " Cittadinanza e Costituzione "	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Progetto " Cittadinanza e Costituzione "

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850,00

P02	16	Progetto " Latin Lovers"	900,00
------------	-----------	---------------------------------	---------------

Progetto " Latin Lovers": tale progetto è finanziato interamente con il contributo dei genitori.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	900,00	01	Spese di personale	900,00

P02	20	10.2.2.A-FSEPON-LO-2017-122" UNA MARCIA IN PIU' "	15.173,26
------------	-----------	--	------------------

10.2.2.A-FSEPON-LO-2017-122" UNA MARCIA IN PIU' "

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.173,26	01	Spese di personale	14.918,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	255,25

P02	21	10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 " Pattumiere in sovrappeso "	14.498,05
------------	-----------	--	------------------

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 " Pattumiere in sovrappeso "

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.498,05	01	Spese di personale	14.286,00
			02	Acquisto di beni di consumo	212,05

P03	15	Progetto " Certificazione Linguistica Trinity"	2.450,00
------------	-----------	---	-----------------

Progetto " Certificazione Linguistica Trinity": tale progetto è finanziato interamente con il contributo dei genitori.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.450,00	01	Spese di personale	930,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.520,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.171,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.171,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.171,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	522,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	2.921,32
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	3.443,32	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 522,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Nella predisposizione del Programma Annuale 2020 a seguito di un'accurata e non facile misura di controllo della spesa, sono state applicate le disposizioni consigliate nella nota MIUR n. 0009537 del 14/12/2009 che stabiliva di inserire nell'aggregato Z l'intera somma derivante da residui attivi relativi a supplenze di anni precedenti e i compensi accessori. Tali residui attivi sono sorti dalla necessità di remunerare il personale supplente breve determinando una spesa complessiva superiore a quella finanziata dal MIUR. La suddetta necessità ha quindi richiesto l'utilizzo del Fondo cassa del quale la scuola disponeva e che derivava da finanziamenti di privati (ex centro EDA).

Nonostante il difficile reperimento di finanziamenti da parte di soggetti privati e l'esigua assegnazione finanziaria da parte del Ministero, oltre al mancato recupero dei residui attivi che la scuola vantava, il Ministero con una nota del 22 Dicembre 2014 prot. n. 18780 auspicava che progressivamente venissero radiati i suddetti residui.

In osservanza di tale disposizione, nel corso dell'e.f. 2015, con delibera del Consiglio d'Istituto n.61 del 22.05.2015, sono stati radiati dall'aggregato Z € 50.163,16.

Si coglie l'occasione per sottolineare che non si potrà procedere all'emissione di pagamenti per esperti esterni e altre spese, se non dopo aver incassato le relative somme; per le spese di gestione si dovrà procedere con molta cautela ed oculatezza effettuando eventuali tagli dove possibile. Il Programma Annuale per l'e.f. 2020, così predisposto commisura il totale delle Entrate e delle Spese che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, pertanto viene sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

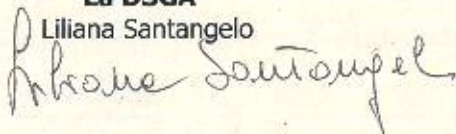
Tutti i progetti e le attività previste nel presente documento sono il frutto di un inteso lavoro di progettazione e programmazione realizzato alla luce degli obiettivi e delle finalità didattico-formative definite con il PTOF e le risorse economiche a disposizione dell'Istituto. Si ricorda altresì che grazie all'approvazione dei progetti PON "Una marcia in più" e "Pattumiere in sovrappeso: nella nostra dieta, la dieta del mondo" e al contributo economico dell'Unione Europea sarà possibile migliorare e ampliare le competenze di base e trasversali degli alunni della Sc. Primaria e Secondaria.

Per quanto riguarda la sicurezza si ricorda che ci si avvale della collaborazione di un RSPP interno per tutti e tre i plessi dell'Istituto e di un medico del lavoro.

Laveno Mombello, 12 dicembre 2019

La DSGA

Liliana Santangelo




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Zago

