

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

1. Premessa

La predisposizione della relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza:

- al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.
- Alle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Al Protocollo d'intesa 2019-2022 tra amministrazioni Comunali di Oginate, Garlate e Valgrehentino e ICS Carducci Olginate (Prot. N.7429,7432,7433 e 7434 del 23/11/2019)
- Alla Convenzione del 18/07/2017 con il CPIA di Lecco.

Il Programma Annuale vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto Comprensivo ed un articolato progetto di condivisione e informazione con le famiglie, gli Enti Locali, le associazioni e gli stakeholder dell'Istituto. Le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 6/11/2019 con delibera n° 39 e aggiornato con delibera n° 77 del 30/10/2019;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. VALORIZZAZIONE DELLA COMUNITA' EDUCANTE

- valorizzare l'identità specifica dell'istituzione scolastica e l'integrazione vicendevolmente arricchente e funzionale con il territorio (mediante la promozione del patrimonio storico, artistico, culturale, della sua conoscenza e l'impegno per la sua valorizzazione), coniugate a una dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni europea e globale;
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;
- favorire la partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola, promuovendo momenti di incontro e di condivisione di intenti e di azioni;

2. SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE:

- attuare curricoli intrinsecamente inclusivi, che partendo da una progettazione didattica "plurale" fondata sull'idea dell'Universal Design for Learning, siano in grado di valorizzare gli allievi nelle loro molteplici forme di differenziazione cognitiva, comportamentale e culturale;
- intensificare i momenti laboratoriali mirati all'apprendimento "in situazione" per sostenere la valenza orientativa della scuola e la crescita delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale,

competenze sociali e civiche);

- diversificare le proposte formative, sia in termini di supporto e recupero per gli alunni con bisogni educativi speciali sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
- rafforzare il ruolo dell'Istituto quale scuola polo della "Rete di scopo INTEGRAZIONE STRANIERI E INTERCULTURA " in particolare per l'individuazione e diffusione di buone pratiche e per la definizione di Protocolli di Accoglienza condivisi, del Piano Didattico Personalizzato e la progettazione degli interventi didattico-educativi specifici;

3. ORIENTAMENTO/CONTINUITA':

- continuare il processo di verticalizzazione del curricolo d'istituto, migliorando i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio;
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo; -nella scuola dell'infanzia, garantire alle bambine e bambini pari opportunità di educazione e istruzione;

4. SVILUPPO DELLE COMPETENZE

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL;
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda; - potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile ed educazione alla legalità;
- potenziare le competenze digitali e le competenze di base, attraverso un uso consapevole delle TIC.

5. AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA anche in rete e in accordo con soggetti esterni

- promuovere la cultura, favorendo iniziative di approfondimento di alcune discipline e la promozione delle eccellenze;
- realizzazione di iniziative in ambito sportivo quali occasioni privilegiate per uno scambio tra parti e una crescita sana;
- promuovere la conoscenza della musica attraverso percorsi di avvio allo studio di uno strumento musicale o al canto corale;
- realizzazione dei progetti PON (Programma Operativo Nazionale) fino ad ora approvata e definizione di nuove progettualità in linea con il PTOF e il PdM (Piano di Miglioramento);

6. AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

- monitorare i risultati di apprendimento degli studenti, in relazione alle prove Nazionali, agli esiti degli scrutini e alla prove per classi parallele;
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo;
- promuovere la cultura della valutazione, del miglioramento e della rendicontazione sociale in un'ottica di sviluppo dell' interazione con gli enti e le associazioni territoriali;
- favorire l'informazione e la partecipazione degli utenti e degli stakeholders, attraverso l'accessibilità immediata al flusso di documentazione

L'utilizzazione delle risorse disponibili ha pertanto i seguenti scopi prioritari:

- migliorare la qualità dei processi formativi;
- realizzare una scuola "per tutti e per ciascuno", attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- favorire l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.

Tutte le azioni costituiscono una declinazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa, che deve essere puntualmente presidiato nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati.

Il presupposto di ogni particolare progettazione è "Fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti", presupposto per il successo scolastico e formativo degli alunni; è questo un obiettivo ambizioso, dichiarato nel PTOF, ma percorribile se le forze della scuola vengono sinergicamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dagli alunni e dalle famiglie. In questa ottica si comprende perché la programmazione è stata incentrata sulle otto competenze chiave; si comprende altresì la

strutturazione del documento di valutazione intermedio e finale degli alunni, che esplicita "ciò che l'alunno sa fare" in un quadro orientativo anche del processo di apprendimento. Nella progettazione è posta forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche. La programmazione ha curato in dettaglio anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, competenze sociali e civiche. Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche e economiche che nel territorio operano. Tutte le attività curriculari e progettuali nell'offerta curricolare, nonché i laboratori extracurriculari, sono pianificate nell'ottica dell'individuazione di azioni mirate allo sviluppo delle otto "Competenze chiave per l'apprendimento permanente" del Quadro di riferimento europeo in tutti i plessi e i gradi di scuola in cui si articola l'Istituto. A supporto dell'azione didattica tradizionale sono state dunque riproposte varie iniziative progettuali dell'offerta formativa e progettate alcune nuove iniziative pilota, schematizzate come segue:

1. Competenza in italiano:

Interventi pomeridiani nel tempo prolungato della secondaria; attività di motivazione alla lettura in tutti i plessi dell'Istituto; Attività di integrazione e di rafforzamento delle competenze in lingua italiana destinate ad alunni di origine straniera in tutti i plessi; Attività di potenziamento della lingua per lo studio in attività extra-scolastiche:

2. Competenza nelle lingue straniere:

Inglese: prosecuzione delle esperienze di compresenza di un insegnante madrelingua inglese nella Scuola Secondaria di I grado in orario curricolare e nelle classi quarte e quinte della scuola primaria(finanziata dalla associazione di genitori Scuolaboriamo e dai piani di diritto allo studio per le classi quinte);

Francese e Tedesco: interventi di madrelingua nelle classi terze della scuola secondaria di I grado finanziata dalla associazione di genitori Scuolaboriamo);

3. Competenza in matematica, scienze e tecnologia:

interventi pomeridiani nel tempo prolungato della secondaria. Partecipazione a iniziative di carattere scientifico in varie classi. Partecipazione alle Olimpiadi della matematica nella scuola secondaria.

4. Competenza digitale:

progetti pilota sul coding, progetto Nu-volare, Piano Nazionale Scuola Digitale, utilizzo delle TIC nella didattica in tutti gli ordini di scuola.

5. Imparare ad imparare:

Laboratori di metodo di studio in orario curricolare e nell'ambito del tempo prolungato della secondaria; laboratorio pomeridiano sul metodo di studio per gli alunni con Disturbi Specifici dell'apprendimento; iniziative di supporto e aiuto nei compiti.

6. Competenze sociali e civiche:

Interventi con le Associazioni del territorio (Gruppo Alpini, Protezione Civile, Pro-Loco); Progettazione degli Open Day nelle scuole dell'IC. e delle Manifestazioni per il 4 novembre, Progetto Scuola Amica, Concerto di Natale alla Casa di riposto; celebrazione della Giornata della memoria, delle ricorrenze del 25 aprile e del 2 giugno; Centro Sportivo Scolastico; progetto "Io tifo positivo" per la Primaria di Olginate, progetto Porcospini web nelle classi seconde della scuola secondaria.

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità:

Organizzazione della Giornata dei Diritti dell'Infanzia; Raccolte fondi per associazioni benefiche.

8. Consapevolezza ed espressione culturale:

Potenziamento di musica nelle classi quinte della scuola primaria; Laboratori teatro, arte, musica; Interventi a cura di gruppi musicali. Uscite didattiche e visite guidate.

Per quanto concerne i beni di investimento, le linee di intervento riguarderanno i seguenti aspetti prioritari:

- potenziamento delle infrastrutture a sostegno della didattica, specificatamente in relazione alla dotazione e arricchimento di laboratori informatici alle scuole primarie;
- allestimento del locale adibito ad archivio, con scaffalature e strumentazione che renda idoneo allo scopo l'ambiente;
- digitalizzazione dei processi amministrativi e contabili e aggiornamento delle dotazioni informatiche della segreteria.

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

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dai contributi delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

1.1 Struttura dell'Istituto

L'Istituto ha un'organizzazione verticale con i tre ordini di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il bacino di utenza comprende i Comuni di Olginate, Garlate e di Valgrehentino. Vi sono una scuola dell'infanzia ed una scuola primaria in ogni comune; la progettazione educativa e didattica è effettuata collegialmente per tutti i plessi. La scuola secondaria di Olginate accoglie un elevato numero di studenti provenienti dai vicini Comuni di Valgrehentino e Garlate, oltre che alunni provenienti da altri comuni limitrofi. La presenza di alunni stranieri appare un fenomeno che si è stabilizzato negli ultimi anni; si nota, tuttavia, alcuni trasferimenti e ingressi di alunni nel corso dell'anno per cambio di residenza familiare.

L'Istituto offre una serie di strutture e materiali didattici che costituiscono una risorsa per tutti gli alunni:

- aule speciali per attività multimediali, di educazione artistica, di educazione musicale, di educazione tecnica e di sperimentazione scientifica;
- palestre opportunamente attrezzate;
- biblioteche scolastiche.

In tutti i plessi vi sono L.I.M. per la didattica; in particolare, per le scuole primarie e secondaria tutte le aule utilizzate per la didattica sono dotate di L.I.M.

Il registro elettronico, è utilizzato anche come strumento di comunicazione scuola-famiglia sia alla scuola secondaria che alla scuola primaria. Attraverso l'utilizzo sempre più intenso del sito istituzionale vengono diramate le informazioni ai docenti e alle famiglie, con un sensibile risparmio sull'utilizzo di carta.

La popolazione scolastica alla data del 31 ottobre 2019 è composta complessivamente da n. 1200 alunni di cui 142 stranieri.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamenteabili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	10	10	221	0	221	221	6	22,10

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	0	6	112	0	112	0	112	4	4	18,60
Seconde	0	5	0	5	88	0	88	0	88	4	4	17,60
Terze	0	6	0	6	127	0	127	0	127	8	0	21,16
Quarte	0	6	0	6	136	0	136	0	136	9	0	22,66
Quinte	0	6	0	6	120	0	120	0	120	14	0	20,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	29	0	29	583	0	583	0	583	39	0	20,10
Prime	0	3	3	6	137	0	76	61	137	12	0	22,83
Seconde	0	3	2	5	134	0	91	45	136	3	+2	27,20
Terze	0	3	2	5	122	0	76	47	123	9	+1	24,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	9	7	16	393	0	243	153	396	24	+3	24,75

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	13
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	149

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	33

2. Bilancio

2.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	137.170,71
	1.1	Non Vincolato	86.097,14
	1.2	Vincolato	51.073,57

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D. Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.995,51	1.580,35	415,16
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.000,00	9.000,00	0,00
	A.3	Didattica	20.123,42	16.905,68	3.217,74
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	389,87	0,00	389,87
	A.6	Attività di orientamento	1.555,20	577,76	977,44
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.064,96	1.064,96	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.139,06	2.406,88	7.732,18
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.579,05	4.579,05	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			48.847,07	36.114,68	12.732,39
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			88.323,64	49.982,46	38.341,18

2.2 Previsione Entrate

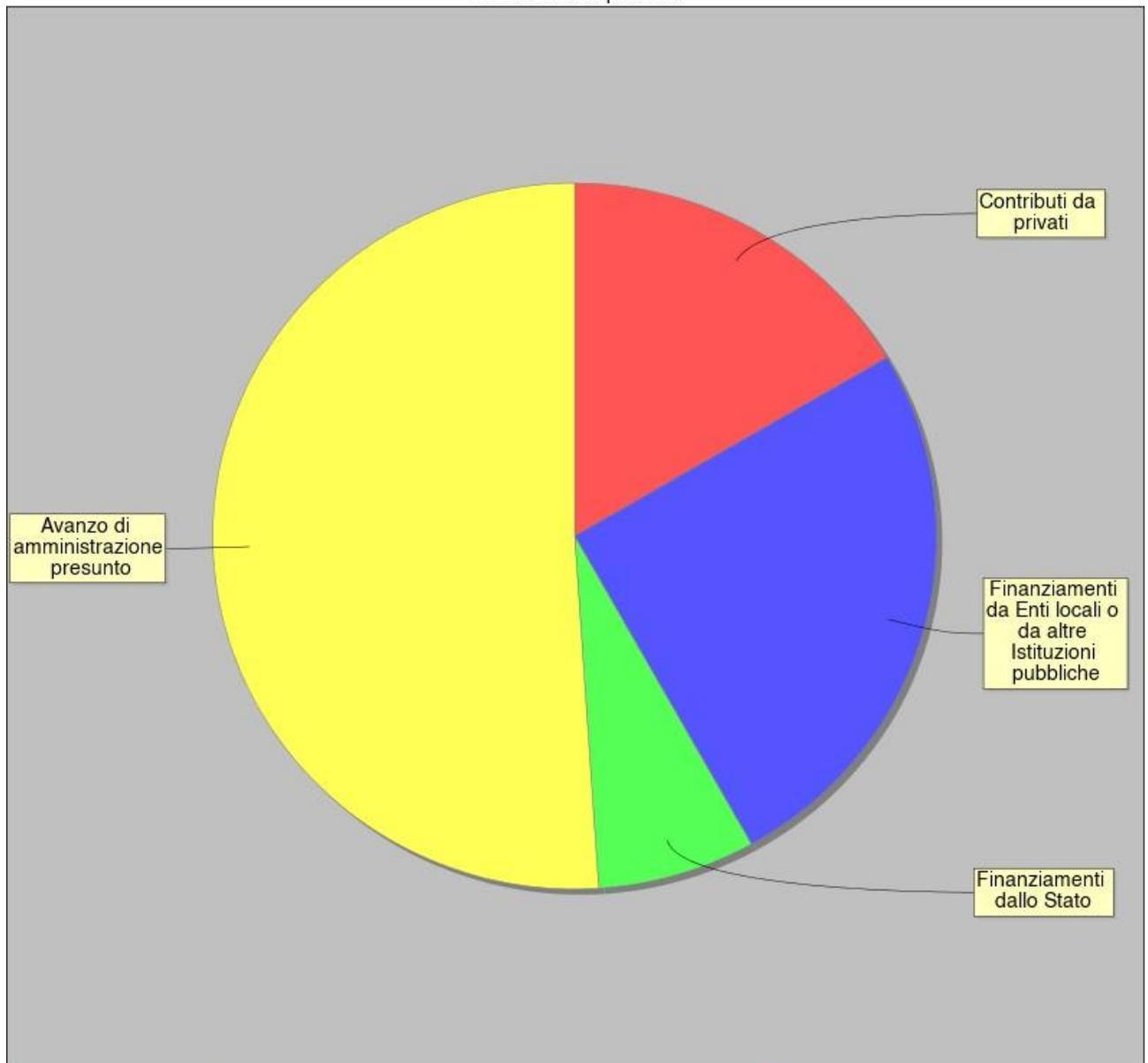
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	18.980,00
	1	Dotazione ordinaria	18.980,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	68.000,00
	4	Comune vincolati	67.400,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	600,00
6		Contributi da private	44.506,73
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.917,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.848,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.741,23

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	137.170,71
Finanziamenti dallo Stato	18.980,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	68.000,00
Contributi da private	44.506,73

Totale entrate previste



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

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari a € 86117,83 lordo dipendente come da nota 0021795 del 30/09/2019. Vi è inoltre un avanzo dagli anni scolastici precedenti pari a € 3851,11 lordo dipendente

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2020 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

2.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola-Entrate 30.373,01€, Spese 30.373,01€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.373,01	30.373,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.580,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	415,16
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.812,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.800,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.917,50
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.848,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.715,51
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.392,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.765,50
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A1 "Partite di giro"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

A.2 -Funzionamento amministrativo-Entrate 23.370,00€, Spese 23.370,00€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	23.370,00	23.370,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.270,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Compensi per personale tecnico	3.480,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	288,14
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.719,86
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	700,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Benimobili	8.800,00
5.1	Altrespese	Amministrative	682,00
5.3	Altrespese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

A.3 - Didattica - Entrate 47.364,65 €, Spese 47.364,65€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	21.246,91	21.246,91
A.3.2 Funzionamento didattico - Olginate	15.800,23	15.800,23
A.3.3 Funzionamento didattico - Garlate	5.944,82	5.944,82
A.3.4 Funzionamento didattico - Valgrehentino	4.372,69	4.372,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.905,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.217,74
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	22.900,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	600,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.741,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Compensi per personale	600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	18.791,23
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.572,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.801,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.500,00

A.5 -Visite, viaggi e programmi di studio all'estero-Entrate 33.689,87 €, Spese33.689,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi	33.689,87	33.689,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	389,87
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.300,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.689,87

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.555,20 €, Spese 1.555,20€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.555,20	1.555,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	577,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	977,44

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	555,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

P.1-Progettiinambito"Scientifico, tecnicoeprofessionale"-Entrate 1.064,96 €, Spese1.064,96€

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Piano Nazionale Scuola Digitale	1.064,96	1.064,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.064,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
4.3	Acquisto di benid'investimento	Beni mobili	64,96

P.2 -Progettiinambito"Umanisticoesociale" -Entrate 36.439,06€, Spese36.439,06€

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Area "Salute"	6.951,86	6.951,86
P.2.2 Area "Gruppo lavoro per l'inclusione"	2.744,89	2.744,89
P.2.3 Area "Sviluppo delle competenze"	21.325,67	21.325,67
P.2.7 Batti il cinque	5.416,64	5.416,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.406,88
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.732,18
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	26.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.254,29
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.162,35
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.413,68
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.740,74
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.218,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	300,00

P.4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Entrate 4.579,05 €, Spese 4.579,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Area "Formazione e aggiornamento"	4.579,05	4.579,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.579,05

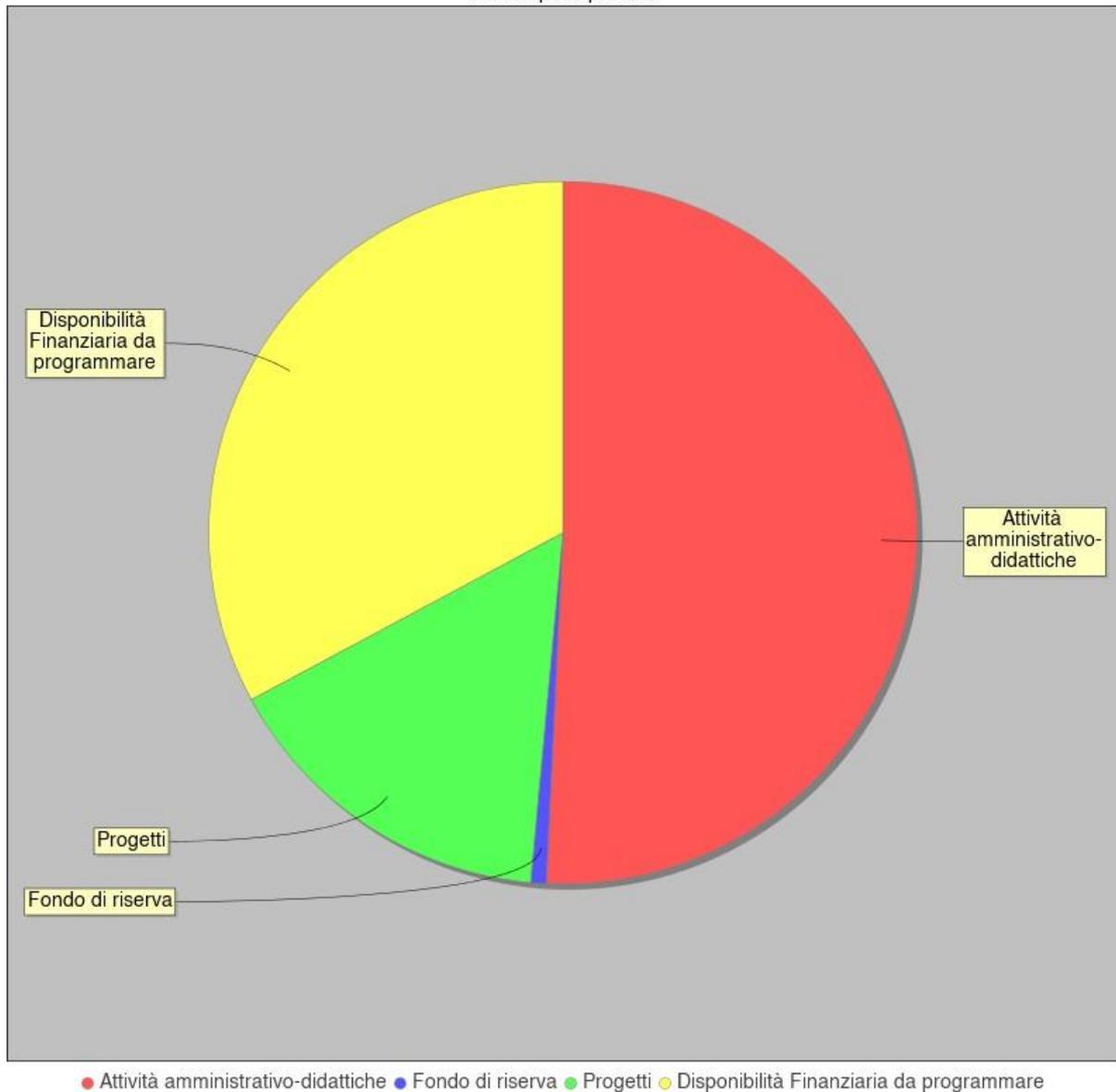
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.579,05

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	136.352,73
Progetti	42.083,07
Fondo di riserva	1.898,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	88.323,64

Totale spese previste



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

PROVENIENZA	Vincolato	Non vincolato	totale
Avanzo non vincolato anni precedenti		20.731,78	20.731,78
Funionamento amm.vo didattico 2017		14.147,35	14.147,35
Sofferenza finanziaria Miur 2017		10.671,62	10.671,62
Rete scuola in ospedale Miur	278,74		278,74
Avanzo provincia per tirocinanti		2.499,46	2.499,46
Avanzo per formazione sicurezza Colico		41,25	41,25
Funzionamento amm.vo didattico 2018		1.891,00	1.891,00
PON 188	2.771,55		2.771,55
PON 438	19.297,41		19.297,41
PON 198	14.993,48		14.993,48
PNSD	1.000,00		1000,00
	€	€	€
	38.841,18	49.982,46	88.323,64

3. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Vi sono alcune attività che prevedono finanziamento diretto da parte dei Comuni e da parte della associazione dei genitori; anche queste progettualità rientrano negli obiettivi del P.T.O.F. e ne sostanziano le azioni.

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

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi e sezioni, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti.

Per quanto riguarda per la valorizzazione dei progetti in fase di attivazione, sono stati presi in considerazione diversi indicatori:

- valenza culturale individuata dal Collegio Docenti e attinenza agli obiettivi del PTOF;
- numero di alunni e numero di classi interessate al progetto;
- coinvolgimento di alunni diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
- esistenza di forme di cofinanziamento;
- possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità;
- collegamenti con altri progetti;
- parametri di successo attesi.

Oltre alle progettualità didattiche e a supporto delle stesse, sono stati previsti degli investimenti per le infrastrutture che potranno essere potenziati nel corso dell'esercizio finanziario, una volta accertata la consistenza dell'avanzo di amministrazione.

Tali indicatori saranno monitorati periodicamente e saranno oggetto di puntuale verifica

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Data, 27 novembre 2019

*Il Direttore dei servizi generali ed
 amministrativi
 Carmina Lamanna*

*Il Dirigente scolastico
 Mariapia Riva*