

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Nota MIUR prot.n. 74 del 05 gennaio 2019;
- Legge 107 del 13 luglio 2015;
- dell'Avanzo Presunto di amministrazione E.F. 2019;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2020;
- Visto il P.T.O.F. - Piano Triennale per l'Offerta Formativa, approvato con delibera n. 5 del Consiglio d'Istituto del 20/12/2018
- Viste le delibera delle Amministrazioni Comunale di Carobbio D/A - Gorlago e Montello relative al Piano Diritto allo Studio a.s.2019/20

Il Programma Annuale 2020 dell'Istituto Comprensivo "A.MORO" Gorlago è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la determinazione delle somme riportate, sono stati tenuti in considerazione criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, annualità e veridicità.

Il Programma Annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa come previsto dall'art 4 D.l 129/2018, e risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio d'Istituto. Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento, perché ciascun alunno ed ogni alunna raggiungano il successo formativo attraverso:

- La valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti come risorsa fondamentale per la realizzazione e la gestione del P.O.F.
- La realizzazione di progetti formativi d'intesa con Enti e Istituzioni esterni alla scuola
- L'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane
- Il miglioramento della qualità delle prestazioni individuati in termini di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio offerto all'utenza e al territorio

Le risorse finanziarie dell'Istituzione Scolastica:

- assegnate dallo Stato
- derivanti da fondi degli Enti Territoriali
- provenienti da soggetti privati ed altri Enti Pubblici

costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituto e sono utilizzate nello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal P.O.F. nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si ispira ai principi di trasparenza, integrità e veridicità (art 2.c1).

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	ELEMENTARE CAROBBIO	VIA CAMPOLUNGO - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI BG	BGEE84901Q
EE	GORLAGO	PIAZZA EUROPA 4 - 24060 GORLAGO BG	BGEE84902R
EE	ELEMENTARE MONTELLO	VIA DELL'ASSUNZIONE 13 - 24060 MONTELLO BG	BGEE84903T
MM	S.M.S."A.MORO" GORLAGO	PIAZZA EUROPA - 24060 GORLAGO BG	BGMM84901P
MM	S.M.S. CAROBBIO DEGLI ANGELI	VIA DANTE ALIGHIERI 2 - 24060 - BG	BGMM84902Q
MM	S.M.S. MONTELLO	VIA LEOPARDI - 24060 - BG	BGMM84903R

L' Istituto Comprensivo si è costituito il 1° settembre 2000. Gli edifici della scuola primaria e della scuola secondaria dei tre paesi Carobbio, Gorlago e Montello, adibiti esclusivamente ad uso scolastico dispongono di spazi ampi e ben distribuiti, con le necessarie uscite di sicurezza, con accessi carrabili; non presentano ostacoli per alunni diversamente abili. Gli uffici amministrativi e la presidenza sono ospitati nel plesso della Scuola Secondaria di Gorlago.

In caso di calamità, incendi, eventi naturali è predisposto in tutto l'Istituto un piano di evacuazione provato almeno due volte all'anno con alunni e docenti, personale ATA, perché vi sia in tutti una presa di coscienza della sostanziale valenza educativa della sicurezza e dei comportamenti che coerentemente vanno adottati.

Dal 1 Settembre 2014 questo istituto ha affidato l'incarico di RSPP al Sig. Adolfo Balducchi.

Le amministrazioni comunali provvedono all'adeguamento degli edifici secondo quanto richiesto dal Testo unico sulla sicurezza n. 81/2008.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1013 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	ELEMENTARE CAROBBIO	13	244
EE	GORLAGO	10	196
EE	ELEMENTARE MONTELLO	9	174
MM	S.M.S."A.MORO" GORLAGO	7	149
MM	S.M.S. CAROBBIO DEGLI ANGELI	7	132
MM	S.M.S. MONTELLO	6	118

Arredi scolastici e sussidi didattici

Le amministrazioni Comunali contribuiscono ad integrare in modo significativo alle necessità dell'Istituto attraverso il Piano per il Diritto allo studio composto da risorse destinate al materiale di facile consumo, all'acquisto di sussidi didattici, agli arredi.

Oltre alle aule per le attività didattiche, l'Istituto (nei vari plessi) è dotato anche di aule speciali, continuamente sottoposte

alle necessarie revisioni ed aggiornamenti da parte degli
EE. LL, per rispondere adeguatamente alle esigenze di una moderna didattica e di sicurezza:

- laboratori vari (d'informatica, scientifici, artistici, linguistici, musicali, per educazione tecnica)
- mensa
- aula magna - sostegno - docenti - video - sportello - rotazione - aule fotocopie;
- deposito materiale
- biblioteca
- infermeria
- spazi sportivi (palestra coperta, tensostruttura polivalente a Gorlago, palestrina per psicomotricità)
- spazi aperti (giardino, cortile)
- auditorium

Le varie strutture e i sussidi sono parti integranti dell'attività didattica, pertanto il loro uso è regolato da un orario compatibile con la stessa. In particolare l'orario di accesso ai laboratori è stabilito all'inizio dell'anno scolastico. **SERVIZI**

Il servizio trasporto per gli alunni che abitano lontano dai plessi scolastici frequentati così come i servizi integrati in orario extrascolastico (spazi educativi pomeridiani, supporto compiti) sono attivati a richiesta ed erogati dall'Ente Locale.

Viene attuato anche un accompagnamento / recupero scolastico per gli alunni con svantaggio linguistico socio-ambientale
Nei plessi della scuola primaria funziona un servizio mensa, erogato dagli Enti Locali:

- Scuola Primaria di Carobbio D/A da lunedì a venerdì: gli alunni sono assistiti dal personale docente;
- Scuole Primarie di Gorlago e Montello: il lunedì e mercoledì, rientri pomeridiani previsti nel Pof; gli alunni sono assistiti dal personale docente; il martedì-giovedì-venerdì, gli Enti Locali forniscono all'utenza un servizio mensa e attività pomeridiane e attività pre scuola gestite da educatori. **RISORSE UMANE**

Nel nostro istituto il Dirigente, i Docenti, il personale ATA e tutti i genitori sono considerati fondamentali risorse e contribuiscono alla realizzazione delle finalità educative.

La collaborazione fattiva tra le risorse umane interne ed esterne favorisce la valorizzazione delle singole componenti e l'ottimizzazione dei risultati.

L'organigramma vede la strutturazione delle seguenti aree:

·**DIRIGENZIALE:** Dirigente Scolastico che si avvale della collaborazione organizzativogestionale, di due docenti Vicarie prof.ssa Vitale Maria Daniela e prof.ssa Lo Bianco Laura, che hanno ottenuto il distacco parziale, lo staff conta anche sei docenti referenti delle rispettive sedi scolastiche oltre a cinque insegnanti che ricoprono l'incarico di funzione strumentale per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa

·**EDUCATIVO DIDATTICA:** Collegio docenti unitario, primaria, secondaria

·**PARTECIPATIVA GESTIONALE:** Consiglio d'Istituto, Consiglio d'interclasse, Consiglio di classe, Assemblee genitori

·**AMMINISTRATIVA E SERVIZI:** DSGA, Personale ATA

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Il Dirigente Scolastico dal 30/06/2014 è il prof. Marco Remigi.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è Testa Stefano, ass.te amm.vo t.i. utilizzato in qualità di DSGA. All'interno dell'Istituto operano anche figure professionali specifiche, figure aggiuntive e insegnanti responsabili di diverse aree di intervento:

- Collaboratore del Dirigente scolastico; referenti/ coordinatori delle sei sedi scolastiche
- 5 Docenti con incarico di Funzione Strumentale per le seguenti aree:

·PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

·REGISTRO ELETTRONICO - GESTIONE SITO WEB – INNOVAZIONE DIGITALE

·SERVIZI ALLA PERSONA (Disabilità – B.E.S.)

·ORIENTAMENTO e BENESSERE ALUNNI

·INTERCULTURA

Con l'attivazione di altrettante commissioni.

- Commissione mensa

- Referenti dei laboratori scientifici, artistici, linguistici, musicali, di informatica e di tecnologia

- Responsabili della biblioteca e dei sussidi
- Attivazione del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)
- Nucleo di autovalutazione (su delega del collegio dei docenti elaborano il Piano di Miglioramento previsto dal RAV (rapporto di autovalutazione)

La componente genitoriale è così rappresentata: Consigliod'Istituto; Consigli di classe e di interclasse; nel Comitato genitori; nelle numerose attività e progetti che coinvolgono scuola e famiglie.

2. Obiettivi PTOF

- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- definizione di un sistema di orientamento
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità e della cura dei beni comuni e consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridico-economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	186.077,02
	1.1	Non Vincolato	41.810,68
	1.2	Vincolato	144.266,34

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione, come risulta dalla situazione amministrativa presunta al 22.11.2019 e dal dettaglio delle schede attività/progetti al 22.11.2019, è di 186.077,02 € costituito da fondi vincolati. Nei fondi vincolati sono compresi i finanziamenti delle Amministrazioni Comunali di Gorlago, Carobbio d/A e Montello.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.061,16	0,00	8.061,16
	A.2	Funzionamento amministrativo	41.810,68	41.810,68	0,00
	A.3	Didattica	24.938,07	0,00	24.938,07
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	83,61	0,00	83,61
	A.6	Attività di orientamento	1.922,39	0,00	1.922,39
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	243,83	0,00	243,83
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.061,67	0,00	105.061,67
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.955,61	0,00	2.955,61
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	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	186.077,02	41.810,68	144.266,34
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00

3.2 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	15.304,67
	1	Dotazione ordinaria	15.304,67
6		Contributi da privati	47.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Finanziamenti dello Stato

Per quanto riguarda la Dotazione finanziaria ordinaria 2020 assegnata dal MIUR ai fini della redazione del programma annuale è stata comunicata con Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 e ammonta a € 15.304,67 relativamente al periodo Gennaio – Agosto 2020, da destinarsi alla spese relative al funzionamento amministrativo e didattico.

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte.

Le somme vanno iscritte in bilancio senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie

Finanziamenti enti locali

I finanziamenti riferiti ai contributi relativi al Piano diritto allo Studio delle Amministrazioni Comunali che integrano in modo rilevante le attività proposte all'utenza nel Piano dell'Offerta

Formativa dell'Istituto sono stati considerati nell'avanzo di amministrazione come da determine pervenute solo per la quota del 1° acconto, seguirà variazione a consuntivo.

Contributi da privati

Fondi famiglie per complessive € 40.000,00 relativi a il contributo genitori, previsto per visite d'istruzione

Fondi famiglie per assicurazione alunni € 6.000,00

Fondi privati per assicurazione personale € 1.000,00

Cedolino Unico anno scolastico 2019/20 Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa".

In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro

69.270,92 lordo dipendente, così suddivisi:

a) euro 40.185,31 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;

b) euro 4.103,49 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;

c) euro 2.669,18 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;

d) euro 2.505,59 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;

e) euro 1.232,21 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto.

f) euro 5.052,21 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;

Con note successive, la scrivente Direzione Generale comunicherà l'assegnazione di ulteriori risorse ad integrazioni di quelle succitate, ivi comprese le risorse finanziarie destinate alla valorizzazione del personale docente.

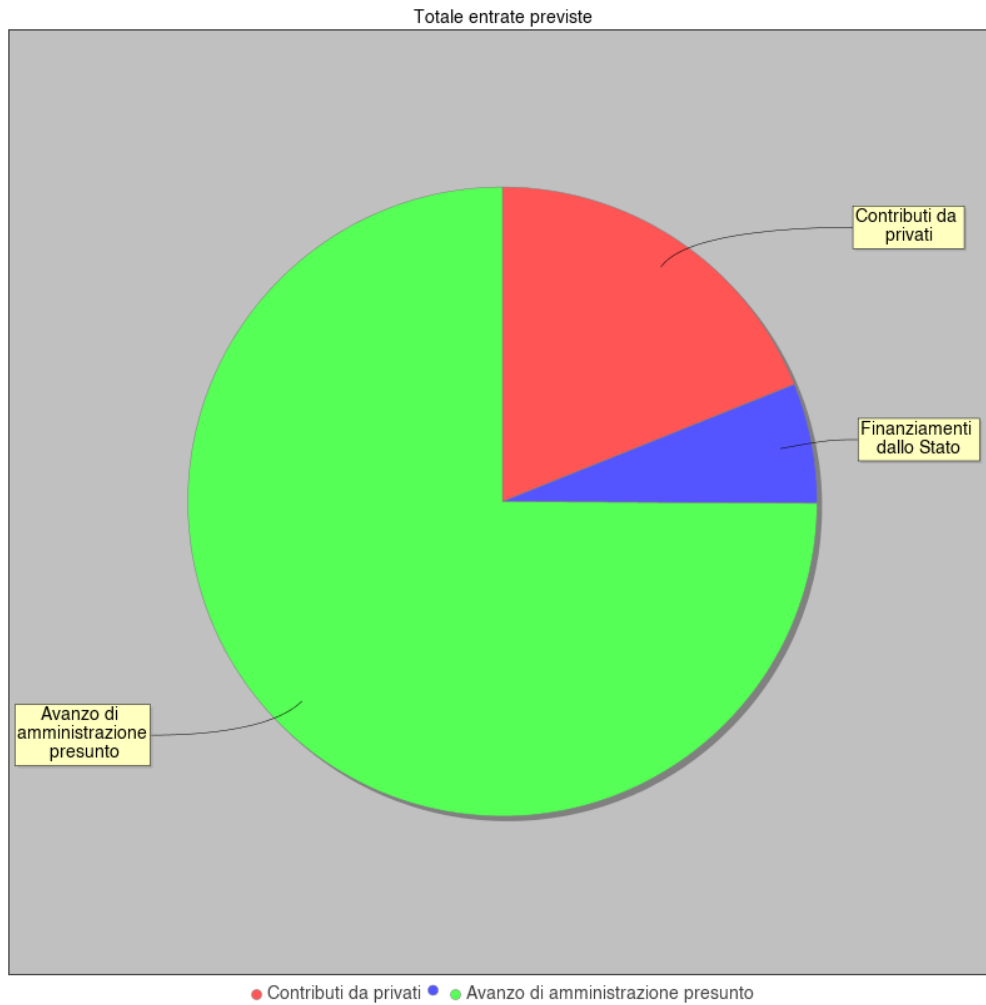
La dotazione ministeriale totale risulta pari a € 15.304,67

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	186.077,02
Finanziamenti dallo Stato	15.304,67

Contributi da privati

47.000,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.061,16 €, Spese 16.061,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 A01.1 PDS GORLAGO SECONDARIA	1.683,44	1.683,44
A.1.2 A01.2 PDS GORLAGO PRIMARIA	1.000,00	1.000,00
A.1.3 A01.3 PDS CAROBBIO SECONDARIA	620,03	620,03
A.1.4 A01.4 PDS CAROBBIO PRIMARIA	577,85	577,85
A.1.5 A01.5 SICUREZZA	4.643,84	4.643,84
A.1.6 A01.6 BENI DI INVESTIMENTO EX A04	7.536,00	7.536,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.061,16
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.148,96
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.876,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.236,00

A 01 -Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questa scheda confluiscono le entrate che hanno come destinazione il funzionamento generale e decoro della scuola ossia nel caso della nostra istituzione scolastica le spese relative a:connettività, RSPP, Medico Competente, Materiale di Pulizia, spese relative alla sicurezza, progetto Mani Amiche per il Comune di Gorlago, le spese relative ai beni di investimento per i plessi.Si rimanda alla scheda illustrativa finanziaria:

-A01.1 PDS GORLAGO SECONDARIA

nella scheda vengono gestiti i fondi da PDS relativi all'acquisto di materiale di pulizia e progetto Mani Amiche

-A01.2 PDS GORLAGO PRIMARIA

nella scheda vengono gestiti i fondi da PDS relativi all'acquisto di materiale di pulizia e progetto Mani Amiche

-A01.3 PDS CAROBBIO SECONDARIA

nella scheda vengono gestiti i fondi da PDS relativi all'acquisto di materiale di pulizia

-A01.4 PDS CAROBBIO PRIMARIA

nella scheda vengono gestiti i fondi da PDS relativi all'acquisto di materiale di pulizia.

-A01.5 PROGETTO SICUREZZA

il progetto è alimentato da economie del Funzionamento Amministrativo e una quota della dotazione ordinaria Miur 2019. Il progetto è coordinato dal Responsabile della sicurezza con il supporto di referenti di plesso, individuati da DS, e si propone di:

- organizzare, stabilire vigilare sulle attività nei settori inerenti la Sicurezza;

- curare l'informazione e la formazione del personale docente e ATA

A tal fine saranno effettuati corsi per l'aggiornamento ed il mantenimento dei requisiti di base del personale, in aggiunta a quello con mansioni specifiche inerenti il piano di emergenza e quello antincendio. Sarà in tal senso tenuto aggiornato e implementato il database interno sulla formazione effettuata sia dal personale (docente e ATA), per continuare ad emettere

le dovute certificazioni. Si tratta di un impegno rilevante che richiede un'attività di formazione costante del personale in servizio, i fondi disponibili sulla scheda saranno integrati con destinati al pagamento del compenso dell'RSPP e per i corsi di formazione necessaria ai sensi del D.lgs. 81/2008. Si sottolinea che l'Istituto Comprensivo ha aderito ad una rete di scuola, come previsto dalle indicazioni ministeriali al fine di razionalizzare le risorse per il reperimento di una figura competente all'interno dell'amministrazione statale quale RSPP che viene individuata nel sig. Adolfo Balducci

-A01.6 BENI DI INVESTIMENTO EX A04

Nel progetto sono confluite economie degli anni precedenti del Funzionamento Amministrativo e sono destinate agli acquisti ad integrazione delle dotazioni informatiche dei vari plessi e potenziamento alla connettività, in particolare si intende acquistare per ogni plesso un firewall al fine di rispettare quanto previsto dal D.Lgs 51/2018 in materia di privacy.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 46.810,68 €, Spese 46.810,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 A02.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46.810,68	46.810,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	41.810,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	13.710,68
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

A02- Funzionamento Amministrativo

Si rimanda alla allegata scheda attività A02 e alla relativa scheda illustrativa finanziaria, le risorse previste sono € 5.000,00 quale dotazione ordinaria proveniente dal MIUR. Le spese riferibili sono relative agli oneri quali la segreteria digitale, spese per il Responsabile del Trattamento dei dati (DPO) e tutte le spese relative alla gestione amministrativa.

A.3 - Didattica - Entrate 34.242,74 €, Spese 34.242,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A03.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26.052,83	26.052,83
A.3.2 A03.2 PREMIO NATALE DELLO STUDENTE	5.857,99	5.857,99
A.3.3 A03.3 PROGETTO CONTRIBUTO MONTELLO SPA	785,70	785,70
A.3.4 A03.4 PROGETTO CORALI	537,95	537,95
A.3.5 A03.5 PROGETTO DIARIO PRIMARIA GORLAGO	57,47	57,47

A.3.6 A03.6 SVANTAGGIO	950,80	950,80
-------------------------------	--------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.938,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.304,67
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	450,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	537,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	57,47
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	704,53
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.348,30
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.285,70
5.1	Altre spese	Amministrative	657,99
5.4	Altre spese	Borse di studio	5.200,00

A03- DIDATTICA

- A03.1 Funzionamento didattico relativo a tutte le attività che coinvolgono i ragazzi legati alla didattica tra cui anche la polizza infortuni.

Tra le economie vi sono:

€2.348,30 contributi provenienti dai genitori anni precedenti

€2.304,67 dotazione ordinaria

- A03.2 Progetto Natale dello Studente

Questo Progetto è movimentato da interessi maturati su titoli mobiliari depositati da vari benefattori che intendono finalizzare tale risorsa alla premiazione degli alunni delle Scuole Secondarie dei tre plessi che nell'anno precedente, si sono distinti per il profitto, l'impegno, la bontà.

Precisamente:

-per il premio Bontà: titoli depositati a nome di Gilberti – Berbenni – Tagliabue – Spini –

Associazione Combattenti Reduci di Carobbio

-per il premio Profitto: titoli depositati a nome di Sala – Merelli – Associazione Combattenti e

Reduci di Gorlago e Comitato Genitori di Carobbio.

-per il premio Piccinelli: titoli depositati dalla fam. Piccinelli.

- A03.3 Progetto Corali

Sul progetto sono presenti le economie degli anni precedenti provenienti da contributi erogati dalla fam. Corali e finalizzati all'acquisto di materiale didattico-scientifico per la Scuola Secondaria di Gorlago

- A03.4 Progetto Diario scuola primaria di Gorlago

Il progetto coinvolge la scuola primaria di Gorlago, nella scheda sono presenti le economie derivanti dai contributi di privati per la realizzazione del diario 2019/20 che verranno utilizzate per il pagamento dello spettacolo effettuato a Natale.

- A03.5 Progetto Svantaggio – Comodato d'uso:

tale progetto finanziato con fondi Miur.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 40.083,61 €, Spese 40.083,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 A05.1 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	40.083,61	40.083,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	83,61
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

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	40.083,61

A05- VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, oltre ad avere una forte valenza formativa e socializzante, rientrano tra le attività didattiche integrative deliberate attuate dalla scuola all'interno del piano di lavoro annuale dei Consiglio di classe, deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto in quanto strumenti efficaci per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.922,39 €, Spese 1.922,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 A06.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.922,39	1.922,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.922,39

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	922,39
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00

A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Come indicato nel PTOF d'Istituto Un buon orientamento facilita il "successo formativo" e la realizzazione personale; di conseguenza favorisce la riduzione della dispersione scolastica e degli insuccessi. Il Progetto prevede strategie di intervento quali:

- Porre attenzione alla continuità e all'orientamento
- Realizzare un Progetto Orientamento d'istituto
- Formare gli insegnanti ad una dimensione orientativa che favorisce la consapevolezza dei ragazzi verso la riflessione e la costruzione del loro personale progetto di vita
- Creare legami con il territorio
- Validare e valutare le proprie azioni.

Le risorse confluite nel presente progetto sono economie Miur relative agli anni precedenti.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 243,83 €, Spese 243,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P01.01 PROGETTO ATELIER	243,83	243,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	243,83

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	243,83

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" SPESE PER PROGETTI

Le spese previste sono state ridefinite rispetto a quanto approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e in accordo con i responsabili dei progetti. I progetti sono aggregati rispetto alle finalità previste dal PTOF e coerenti con gli obiettivi generali. Si ribadisce che la suddivisione dei Progetti si integra e si conforma con quanto indicato dal regolamento di contabilità D.I. 129 del 28/08/2018 che predispone progetti suddivisi in macro ambiti in cui la scuola ha fatto confluire i vecchi progetti per un'analisi più approfondita si rimanda alle schede descrittive e alla relative schede finanziarie.- P01.1 Progetto Atelier, il progetto vuole consentire l'introduzione e la stabilizzazione di nuove metodologie didattiche di tipo laboratoriale, facilitare l'introduzione dell'insegnamento per competenze e un apprendimento differenziato nel rispetto dei diversi stili cognitivi. A tal fine non vuole essere realizzato unicamente all'interno dell'atelier, ma vuole essere il punto di partenza, il filo conduttore della didattica quotidiana gestita dal docente stesso all'interno della classe.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 105.061,67 €, Spese 105.061,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 P2.1 PROGETTI PDS GORLAGO SECONDARIA	13.217,55	13.217,55
P.2.2 P2.2 PROGETTI PDS GORLAGO PRIMARIA	21.094,14	21.094,14
P.2.3 P2.3 PROGETTI PDS CAROBBIO SECONDARIA	15.812,40	15.812,40
P.2.4 P2.4 PROGETTI PDS CAROBBIO PRIMARIA	27.529,98	27.529,98
P.2.5 P2.5 PROGETTI PDS MONTELLO SECONDARIA	12.987,74	12.987,74
P.2.6 P2.6 PROGETTI PDS MONTELLO PRIMARIA	14.051,79	14.051,79
P.2.7 P02.7 PROGETTO SCUOLA APERTA	368,07	368,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	105.061,67

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	14.394,14
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.360,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	45.629,98
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	317,55
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.650,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	250,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
4.3			

	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.139,53
5.4	Altre spese	Borse di studio	20,00

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

In questa categoria di destinazione si è pensato di far confluire tutti i progetti riferiti ai contributi finanziati dalle 3 amministrazioni comunali per l'a.s. 2019/20 che forniscono all'utenza un prezioso supporto per la realizzazione dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa e per l'acquisto di sussidi didattici e materiale di facile consumo.

Si rimanda alla scheda illustrativa Finanziaria, si sottolinea che la creazione di sub progetti nasce dalla necessità di gestire la rendicontazione finale alle amministrazioni comunali.

- P02.1 PDS GORLAGO SECONDARIA GORLAGO

le risorse sono finalizzate oltre all'acquisto di sussidi per la dotazione didattica anche alla realizzazione di progetti quali:

Progetto Madrelingua inglese;

Progetto Madrelingua francese;

Laboratorio di Teatro ;

ABC delle emozioni;

Corsi formazione genitori

-P02.2 PDS GORLAGO PRIMARIA GORLAGO

Progetto di avviamento alla musica;

Corso psicomotricità;

Corso espressività;

Interventi Madrelingua;

Interventi psicopedagogici;

Screening dislessia;

Corso minivolley S3;

Progetto Percorso arti circensi

Corsi genitori

- P02.3 PDS CAROBBIO SECONDARIA

Progetto di madrelingua inglese;

Progetto di madrelingua tedesca;

Progetto educazione all'affettività

Progetto ABC delle emozioni;

Laboratorio teatrale;

Incontri formativi genitori;

- P02.4 PDS CAROBBIO PRIMARIA Laboratorio psicomotorio;

Laboratorio teatrale;

Progetto equipe psico-pedagogica (consulenza psicopedagogica, educazione all'affettività-sessuale e Screening sulla dislessia);

Progetto Percorso arti circensi;

Corso minivolley S3;

Incontri formativi genitori

- P02.5 PDS MONTELLO SECONDARIA

Laboratorio di bucket drumming;

Percorso didattico all'affettività;

Progetto Giardino dell'Eden;

Corso di madrelingua inglese;

Corso di madrelingua francese;

Laboratorio teatrale;

Progetto Let's Play Badminton;

Corso di formazione genitori

- P02.6 PDS MONTELLO PRIMARIA

Corso educazione all'affettività;

Corso annuale di psicomotricità;

Laboratorio di pratica psicomotoria;

Corso minivolley S3;

Screening sulla dislessia e disturbi di apprendimento;

Laboratorio Teatrale drammatizzato;

Progetto consulenza psicopedagogica per supporto alunni, docenti e genitori

Corso di formazione genitori

- P02.7 PROGETTO SCUOLA APERTA

le risorse necessarie per la realizzazione del progetto sono erogate dalle amministrazioni comunali per l'attivazione dei

progetti Audiovisivo, Girorchestra e corso help matematica, corso di informatica di base, sportello consulenza genitoriale (per la scuola secondaria).

Inoltre come lo scorso anno l'istituto con i contributi del PDS delle amministrazioni ha continuato il percorso Matnet relativo alle scuole primarie e secondaria di Montello.

Nel progetto confluirà inoltre il contributo che verrà erogato dalla Fam. Corali pari a 1600,00 per opportunità si preferisce accertare a consuntivo tale risorsa.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 P03.1 CERTIFICAZIONE KET	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

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

P03 Progetti Ket per "Certificazioni e corsi professionali"

L'importo previsto sul progetto è di € 1.000,00.

Gli alunni delle classi terze, con buone competenze in inglese, possono partecipare al corso finalizzato alla preparazione per il conseguimento del Cambridge Key Test (KET) costituisce il 1° livello degli esami dell'Università di Cambridge per studenti d'inglese stranieri. Il superamento del test permette di ottenere una certificazione riconosciuta a livello mondiale.

Essa è inoltre riconosciuta come credito formativo nelle scuole Sec. Superiori accreditate.

L'Esame avverrà a fine anno scolastico in una sede esterna convenzionata con gli esaminatori di Cambridge.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.955,61 €, Spese 2.955,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 P04.1 PROGETTI PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	2.955,61	2.955,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.955,61

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

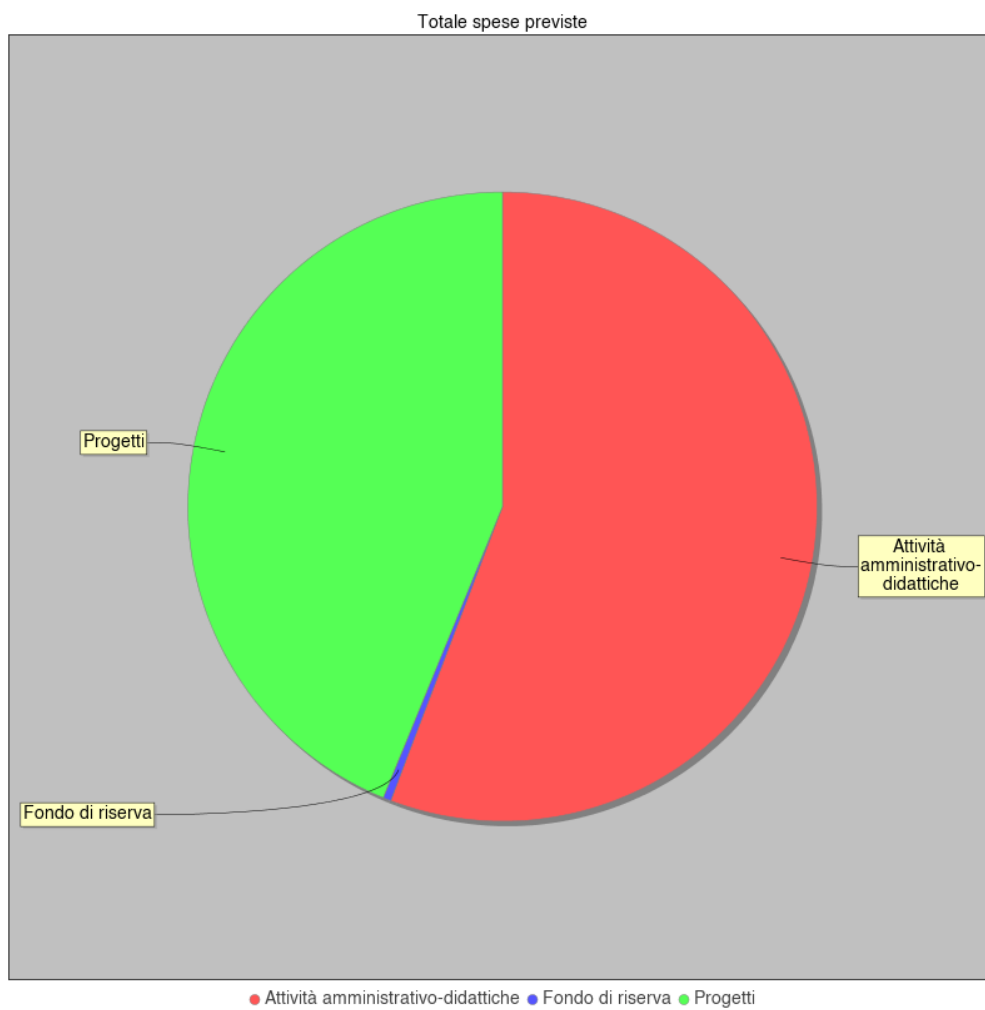
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.955,61

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Le risorse previste sul progetto derivano da economie degli anni precedenti con integrazione di parte della dotazione ordinaria Miur 2020, il progetto è finalizzato alla formazione necessaria a

migliorare le competenze professionali degli insegnanti rispetto agli aspetti educativi e didattici e del personale ATA rispetto a quanto di loro competenza.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	139.120,58
Progetti	109.261,11
Fondo di riserva	1.000,00



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

5.2 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità da programmare risulta di € 0.

Viene proposto al CdI per € 900,00 con prelievi da € 150,00 quale fondo minute spese del D.S.G.A per una singola spesa di € 40,00.

4. Conclusioni

Visto l'art. 34 com. 1 lett. g) d.lgs 196/03 Vista la regola 19 dell'allegato B d.lgs 196/03 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato BSI DICHIARAZIONE, alla data del 29/06/2016, con verbale del Consiglio di Istituto nr. 30, si è provveduto alla redazione del "documento programmatico sulla sicurezza dei dati" Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2016/18 (art. 18 del D.L.vo 14/03/2013 nr. 33) – P.T.T. In esso sono rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali considerati "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personale e prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

[Luogo] Data: **28-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

TESTA STEFANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Marco Remigi