



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "POLO EST"

Via Montini, 100 – 25065 LUMEZZANE S.A. – BS –

Tel: 030 827300 - Fax: 030 826731

E-mail: bsic83200r@istruzione.it

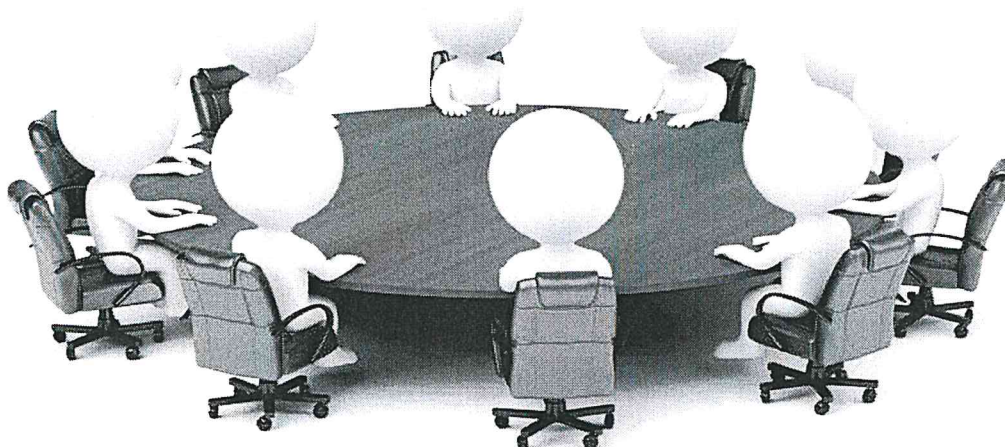
Posta Elettronica Certificata: bsic83200r@pec.istruzione.it

Sito: <http://www.icspoloestlumezzane.edu.it>

C.M. BSIC83200R - C.F. 83003010176



pon
2014-2020
FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



**Relazione del Dirigente Scolastico
con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

PARTE I – RIFERIMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 19/12/2018 e aggiornato con delibera n. 7 del 17/10/2019.

Il programma annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dar concreta attuazione al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'istituto.

1. Riferimenti normativi

Il Programma annuale è stato predisposto secondo le seguenti indicazioni normative:

- **Decreto 28 agosto 2018 n. 129** – “**regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche**” che da attuazione all'**art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** dell' Amm. Pubbliche come prefigurato dal DLSG 91/2011;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto “*Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*”;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 – *Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo – contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001*;
- Nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019, *assegnazione al programma annuale, periodo-settembre-dicembre e comunicazione preventiva del programma annuale periodo gennaio-agosto 2020*;

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; del. N. 32 del 17/04/19 del C.d.I.);

2. Aspetti procedurali

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2020 sono:

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

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

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

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

3. Struttura del programma annuale

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2019;
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:
 - Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:
 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
 - A02 - Funzionamento amministrativo
 - A03 - Didattica
 - A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
 - A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
 - A06 - Attività di orientamento

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

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- P05 - Progetti per gare e concorsi

R98 – Fondo di riserva

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

4. Compiti per la definizione, gestione e rendicontazione del programma annuale:

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede. Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

Il Dirigente Scolastico:

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

DSGA:

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

Giunta Esecutiva:

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

Consiglio di Istituto:

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

Revisori dei conti:

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

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

Parte II - gestione del programma annuale 2020 con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

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

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto:
 - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR;

- la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese);
- i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

2. – Dati contesto scuola

L'istituto e il territorio

Il territorio di Lumezzane ha una valenza prevalentemente economica, riconosciuto, infatti, come noto polo industriale. Oggi però vive la crisi economica; sul territorio già da qualche anno assistiamo anche ad una condizione di precarietà lavorativa incalzante con la conseguente perdita del posto di lavoro o collocazione in cassa integrazione dei lavoratori. Lumezzane non risulta un paese in crescita demografica: per l'indice di natalità si posiziona al trentesimo posto tra i paesi della provincia di Brescia con una popolazione superiore a 10.000 abitanti, con indice inferiore a n.8 nati ogni 1000 abitanti (7,42%). In calo anche il tasso migratorio i cui dati sono pari al 2017 a - 4,3%. Negli anni scorsi, il paese si è aperto all'accoglienza di diversi flussi migratori, dato oggi in contro tendenza.

Ciò nonostante, sul territorio sono sorte diverse opportunità di aggregazione nel campo del volontariato e dell'assistenzialismo e si sono potenziati i centri di aggregazione giovanile; è presente una biblioteca comunale inserita nel sistema bibliotecario della Valle Trompia e in rete con il territorio provinciale. Il progetto IN.TER.S.E.CARE : INtegrare TERritorio e Scuola per l'Educazione e la CARE (= cura), si prefigge di realizzare, nell'ambito del Comune, un sistema educativo territoriale integrato, che partendo dal principio della unicità del soggetto, impegna l'intera Comunità, intesa come l'insieme di tutte le agenzie educative, a ricercare coordinamento e integrazione nelle azioni di sostegno alla crescita della persona umana, per praticare un partenariato di alleanza e di azione. Il Patto Educativo di Corresponsabilità a livello territoriale costituisce una sintesi dei valori condivisi ed assunti dalle Istituzioni, dagli Enti e/o Associazioni, pubblici e privati, a vocazione educativa e formativa diretta e indiretta.

Popolazione scolastica

Contesto socio-economico. L'occupazione principale dei genitori è costituita da operai e da artigiani; solo un esiguo numero si è collocato nel ramo impiegatizio del commercio o di tipo dirigenziale. Va segnalata la presenza di una percentuale di genitori disoccupati: 5% padri-12% madri. Alta è la presenza di alunni stranieri: scuola infanzia 88,6% - scuola primaria: 35,6% -scuola sec. i gr.: 36%

La maggior parte di essi è di origine Pakistana; le altre etnie presenti provengono da Nord Africa, Ghana, Senegal, Albania e dai vari paesi dell'Est Europeo.

Pur avendo la cittadinanza italiana, molti alunni vivono in un contesto familiare in cui si parla esclusivamente la lingua madre. Questi nuclei familiari si sono ricongiunti ormai da anni anche se nell'ultimo periodo si è assistito ad una migrazione delle famiglie presenti da tempo sul territorio verso i paesi del nord Europa; contestualmente però sono in aumento i neo-ingressi.

Contesto culturale. Il livello di istruzione è in generale basso; i genitori con licenza elementare sono il 10% padri e il 9% madri; i genitori con licenza media sono il 60% padri e il 50% madri. Il rapporto studente-insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola ed è in linea con il riferimento regionale.

Tale complessità ed articolazione dell'utenza ha generato l'opportunità di scambi interculturali ed ha prodotto vivacità progettuale in tal senso. I genitori partecipano attivamente nell'organizzazione di iniziative per raccolte fondi da finalizzare all'acquisto di attrezzature e all'organizzazione di attività formative ad utenza mista.

I plessi scolastici e le risorse professionali in servizio

Buona è la struttura degli edifici scolastici su cui si è intervenuto con opere di ristrutturazione; ogni plesso scolastico è stato oggetto di intervento con fondi SCUOLE SICURE.

Tutti gli istituti sono raggiungibili dal servizio pubblico, con orari non sempre adeguati. Per gli alunni è attivo il servizio di trasporto messo a disposizione dall'Ente Locale, a pagamento. Tutti gli edifici sono dotati di collegamento alla rete wifi per consentire l'utilizzo del registro elettronico in tutte le classi (servizio potenziato con fondi bando PON LAN-WLAN). E' stato allestito, grazie ai finanziamenti PON, un atelier digitale con strumenti di nuova generazione. Alle risorse messe a disposizione dal MIUR, vanno aggiunti i finanziamenti da parte dell'Ente Locale per il Piano per il Diritto allo Studio, alleanza economica ma anche sostanziale al miglioramento dell'offerta didattica.

Si è potenziato l'uso delle LIM attraverso l'incremento della strumentazione, anche se ad oggi non tutte le aule ne sono dotate. I laboratori di informatica sono ancora dotati di hardware obsoleto, di difficile utilizzo, anche se è stato avviato il suo rinnovamento progressivo.

Dati di contesto

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in debita considerazione e valutazione gli elementi essenziali quali:

- La popolazione scolastica
- Le risorse umane

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 2 | 2 | 48 | | 48 | 48 | 5 | 24 |

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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) | Alumni iscritti al 1° settembre (e) | Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alumni frequentanti i 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 | | 4 | | 4 | 82 | | 80 | | 80 | 4 | -2 | 20 |
| Seconde | | 4 | | 4 | 78 | | 77 | | 77 | 3 | -1 | 19 |
| Terze | | 4 | | 4 | 76 | | 77 | | 77 | 1 | 1 | 19 |
| Quarte | | 5 | | 5 | 105 | | 105 | | 105 | 1 | | 21 |
| Quinte | | 5 | | 5 | 103 | | 103 | | 103 | 5 | | 21 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | 22 | | 22 | 444 | | 442 | | 442 | 14 | -2 | 20 |
| Prime | | 5 | | 5 | 109 | | 110 | | 110 | 7 | 1 | 22 |
| Seconde | | 4 | | 4 | 101 | | 101 | | 101 | 2 | | 25 |
| Terze | | 5 | | 5 | 98 | | 99 | | 99 | 4 | 1 | 20 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | 14 | | 14 | 308 | | 310 | | 310 | 13 | 2 | 22 |

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 31 ottobre

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

| | Numero classi non terminali (a) | Numero classi terminali (b) | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 16 ottobre (d) | Alunni frequentanti (e) | Totale alunni (f=d+e) | Di cui div. abili |
|--------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| Totale | | | | | | | |

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | NUMERO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 46 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 5 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 5 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 5 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 8 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 10 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 5 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| <i>*da censire solo presso la 1ª 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 | 94 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 3 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 8 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 18 |

Si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

3.- Finalità del piano dell'offerta formativa - attività, progetti ed iniziative didattiche

La finalità generale che l'I.C. "Polo Est" intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. "Polo Est" si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimoli in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'I.C. "Polo Est" sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'I.C. "Polo Est" agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa in collaborazione con l'offerta territoriale.

L'I.C. "Polo Est" modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni attraverso uno specifico "Curriculum di Istituto", interno al Piano dell'Offerta Formativa, consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla nuova Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea (22-05-2018). Dal documento emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili per assicurare "resilienza e capacità di adattarsi al cambiamento". La forte curvatura della nuova raccomandazione verso il valore della sostenibilità evidenzia la necessità di formazione destinata ai giovani che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l'inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio di cittadinanza globale.

La forte accelerazione verso la dimensione della complessità porta ciascuna competenza ad invadere altri campi di esperienza culturale e relazionale. Inoltre l'accento ai valori della curiosità e della capacità di relazione con l'altro affiancate alla capacità di pensiero critico e alla resilienza, inducono quasi inevitabilmente al rinnovamento dell'offerta formativa che, individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, propone numerose attività didattiche di arricchimento, queste scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Molti progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche. Questo favorisce il dialogo ed incentiva l'alleanza tra il territorio e le sue peculiarità e le proposte didattiche nate dai docenti.

Per i motivi su elencati gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari che non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo

cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

E' indubbio che la diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e quindi la loro implementazione offrono l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi- dimensionale.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al P.T.O.F. pubblicato sul sito istituzionale dell'I.C. Polo est di Lumezzane

4.- Obiettivi complessivi del programma annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...);
- stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative 'PSND'
- progettare un piano graduale di interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, aventi come finalità un miglioramento degli esiti e delle prove standardizzate, secondo quanto definito nel RAV e nel piano di miglioramento;
- progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, in particolare inglese e tedesco, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- stimolare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico
- sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario predisporre 'Progetti ponte' su tutti i gradi scuola del polo per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti per il potenziamento degli strumenti didattici e di laboratorio necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti, del Direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti amministrativi per l'innovazione didattica;
- promuovere e sostenere interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).
- Promuovere percorsi formativi in ambito didattico finalizzati al miglioramento delle professionalità sia sul piano teorico che sul piano metodologico
- Promuovere la formazione sulla sicurezza verso tutti gli attori, personale ATA, docenti e discenti, nel rispetto della normativa vigente (Dlsg 81/08)
- Promuovere e sostenere la promozione alla salute attraverso percorsi formativi e attività progettazione

5.- Infrastrutture e attrezzature

Si promuovono interventi di implementazione di dispositivi tecnologici ad utilizzo didattico ed amministrativo. In riferimento alle esigenze manifestate dai docenti per ciascun plesso e compatibilmente con i bisogni e con l'età degli alunni si sostengono azioni di incremento delle risorse al decoro e al funzionamento dell'istituto.

Si intende implementare, dove necessario, l'arredo scolastico che deve essere funzionale all'apprendimento, in particolar modo nella scuola dell'infanzia. La dotazione di nuove attrezzature è sempre e comunque finalizzata al miglioramento dell'offerta, degli esiti e del benessere dell'intera comunità scolastica.

Rispetto a quanto affermato si considera ogni intervento proiettato al superamento di differenze tra plessi e tra classi in termini di uniformità dell'agire didattico e delle scelte di funzionamento in senso lato.

In un'ottica di miglioramento del servizio all'utenza sono implementate ogni forma di comunicazione, anche attraverso la promozione dell'uso del registro ARGO a cui vengono destinati momenti formativi/informativi a sostegno di tutti i fruitori del servizio, compreso il personale amministrativo. Tale collaborazione con ARGO comporta, inoltre, la necessaria ampiezza di memoria per la conservazione dei dati.

L'aggiornamento del sito WEB d'istituto ha come fine prioritario quello della più facile leggibilità e di una implementazione della fruizione. Tale decisione nasce dalla considerazione che la tipologia dell'utenza in generale comporta una necessaria lettura delle informazioni e un accesso facilitato alle comunicazioni a loro indirizzate. Inoltre la pubblicità e la trasparenza delle azioni promosse dall'istituto intervengono in termini di alleanza con gli stakeholders. Per tali motivi sono posti in calendario momenti formativi per il personale amministrativo.

6.- criteri di gestione amministrativa

La gestione amministrativa è improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza mentre l'attività negoziale è strutturata nel rispetto dei regolamenti europei, nelle leggi nazionali, nel codice dei contratti nonché nel regolamento di contabilità D.I.129/2018.

In particolare il modus operandi è sintetizzato nelle seguenti azioni:

- Nel conferire gli incarichi al personale esterno e dopo aver accertato la disponibilità del personale interno, si rispetta la normativa ed il regolamento;
- si sostengono accordi di rete e collaborazioni;
- 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 – didattiche e in progetti;
- a ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del 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;
- la puntualità dell'azione amministrativa è aspetto prioritario nel rispetto da quanto previsto nella contrattazione d'istituto ed in un'ottica previsionale del servizio;
- l'attività di retribuzione del FIS e di compensi per l'attività aggiuntive devono essere corrisposti nei tempi concordati, sulle prestazioni effettivamente rese e sui criteri espressi in contrattazione d'istituto;
- in termini di miglioramento della trasparenza rispetto agli utenti si curano le relazioni sia interne che esterne attraverso una comunicazione tempestiva e chiara in modo da rendere noto le iniziative sviluppate e la loro qualità.

Negli ultimi anni di gestione alcune voci di spesa sono state alimentate da risorse economiche solo in parte utilizzate. Recentemente i finanziamenti ottenuti attraverso i P.O.N. hanno direzionato le spese verso interventi già frutto di precedenti programmazioni, lasciando in essere finanziamenti che al momento risultano come avanzi di amministrazione e perciò destinati ad una particolare e necessaria attenzione in

termini di imminente gestione economica. Tali risorse sono destinate comunque ad arricchire la progettualità in termini qualitativi. I finanziamenti relativi al P.O.N. 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base sono stati collocati nel P02 – progetti in ambito Umanistico e Sociale in attesa di comunicazioni sull'utilizzo degli stessi da parte del MIUR.

La presenza di finanziamenti vincolati al funzionamento e al decoro giustificano alla data attuale alcune scelte di programmazione di spese che dovranno essere indirizzate alle reali esigenze espresse dai docenti e collegate agli obiettivi didattici. Solo tale rapporto giustifica l'implementazione e l'investimento.

Gli impegni di spesa sono sempre assunti nella piena osservanza del divieto di gestione fuori bilancio e dell'obbligo di utilizzazione delle risorse economiche nel rispetto dei vincoli di destinazione. Rimane modus costante la verifica di ogni iniziativa del PTOF da parte degli organi collegiali.

Parte III. STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Insieme alla suddetta relazione del Dirigente scolastico sono presentati i modelli A,B,C,D, E previsti dalla Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018 redatti dal DSGA. In cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente relazione illustrativa.

Il programma annuale è stato redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, "entrate" e "spese". Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità d'utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in Attività Amministrative e Didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto, il cui format è stato di recente modificato, presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali. Per l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello b).

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

| ENTRATE | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto | 190.488,86 |
| 02-Finanziamenti dall'Unione europea | 0,00 |
| 03-Finanziamenti dello Stato | 12.563,33 |
| 04-Finanziamenti della Regione | 0,00 |
| 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 68.537,12 |
| 06-Contributi da privati | 34.900,00 |
| 07-Proventi da gestioni economiche | 0,00 |
| 08-Rimborsi e restituzione somme | 0,00 |
| 09-Alienazione di beni materiali | 0,00 |
| 10-Alienazione di beni immateriali | 0,00 |
| 11-Sponsor e utilizzo locali | 0,00 |
| 12-Altre entrate | 0 |
| 13-Mutui | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | 306.489,31 |
| SPESE | |
| Attività | 225.409,83 |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola | 65.319,96 |
| A02-Funzionamento amministrativo | 14.437,11 |
| A03-Didattica | 116.428,05 |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 24.325,79 |
| A06-Attività di orientamento | 4.898,92 |
| Progetti | |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 10.696,38 |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 47.688,45 |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 9536,11 |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 4.971,68 |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi" | 3.895,65 |
| Gestioni economiche | |
| G01-Azienda agraria | 0,00 |
| G02-Azienda speciale | 0,00 |
| G03-Attività per conto terzi | 0,00 |
| G04-Attività convittuale | 0,00 |
| R98-Fondo di Riserva | 1.063,33 |
| D100-Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| TOTALE SPESE | 303.261,43 |
| Z101-Disponibilità finanziaria da programmare | 3.227,88 |
| TOTALE A PAREGGIO | |

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 190.488,86, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

| UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | TOTALE | IMPORTO VINCOLATO | IMPORTO NON VINCOLATO |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| ATTIVITA' | 142.772,71 | 51.664,46 | 91.108,25 |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola | 41.219,96 | 9.664,46 | 31.555,50 |
| A02-Funzionamento amministrativo | 10.437,11 | - | 10.437,11 |
| A03-Didattica | 84.890,93 | 42.000,00 | 42890,93 |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro | - | - | - |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.325,79 | - | 1.325,79 |
| A06-Attività di orientamento | 4.898,92 | - | 4.898,92 |
| PROGETTI | 44.488,27 | 18.632,71 | 25.855,56 |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 696,38 | - | 396,38 |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 38.188,45 | 17.632,71 | 20.555,74 |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 2.036,11 | - | 2.036,11 |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 2.971,68 | 1.000,00 | 1971,68 |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi" | 595,65 | - | 595,65 |
| GESTIONI ECONOMICHE | - | - | - |
| G01-Azienda agraria | - | - | - |
| G02-Azienda speciale | - | - | - |
| G03-Attività per conto terzi | - | - | - |
| G04-Attività convittuale | - | - | - |
| TOTALE | 187.260,98 | 70.297,17 | 116.963,81 |

Avanzo non Utilizzato Aggr.Z 3.227,88 3.227,88

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 22/11/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

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.

| Liv. I | Liv. II | Liv. III | DESCRIZIONE | da Avanzo 2019 | Finanziamenti 2020 | TOTALE 2020 |
|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| A | A01 | 1 | <i>funzionamento generale e decoro della scuola</i> | 41.219,96 | 24.100,00 | 65.319,96 |
| | A02 | 1 | <i>Funzionamento amministrativo</i> | 10.437,11 | 4.000,00 | 14.437,11 |
| | A03 | 1 | <i>Didattica</i> | 84.890,93 | 31.537,12 | 116.428,05 |
| | A04 | 1 | <i>Alternanza scuola lavoro</i> | - | - | - |
| | A05 | 1 | <i>Visite e viaggi e programmi studio all'ester</i> | 1.325,79 | 23.000,00 | 24.325,790 |
| | A06 | 1 | <i>Attività di Orientamento</i> | 4.898,92 | - | 4.898,92 |
| P | P01 | 1 | <i>Progetti in Ambito "Scientifico, Tecnico e professionale</i> | 696,38 | 10.000,00 | 10.696,38 |
| | P02 | 1 | <i>Progetti in Ambito "Umanistico e sociale"</i> | 38.188,45 | 9.500,00 | 47.688,45 |
| | P03 | 1 | <i>Progetti per certificazioni e corsi professionali</i> | 2.036,11 | 7.500,00 | 9.536,11 |
| | P04 | 1 | <i>Progetti per Formazione /Aggiornamento</i> | 2.971,68 | 2.000,00 | 4.971,68 |
| | P05 | 1 | <i>Progetti per gare e concorsi</i> | 595,65 | 3.300,00 | 3.895,65 |
| | | | <i>"Denominazione"</i> | - | - | - |
| | | | <i>"Denominazione"</i> | - | - | - |
| R | R98 | | Fondo di riserva | | 1.063,33 | 1.063,33 |
| | | | | 187.260,98 | 91.900,45 | 303.261,43 |
| Z | Z101 | | Disponibilità da programmare | 3.227,88 | - | - |

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

| | | | | |
|----------|----|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| I | | Avanzo di amministrazione presunto: | | 190.488,86 |
| | 01 | Non vincolato: | 73525,05 | |
| | 02 | Vincolato: | 116.463,81 | |

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

| | | | | |
|-----------|----|--------------------------------------------|------|-------------|
| 02 | | Finanziamenti dell'Unione Europea: | | 0,00 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | |
| | 03 | Altri finanziamenti dell'Unione Europea | 0,00 | |

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

| | | | | |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 03 | | Finanziamenti dello Stato: | | 12.563,33 |
| | 01 | Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: A01 funzionamento amministrativo e decoro € 5.500,00 A02 funzionamento amministrativo € 3.500,00 P04 Formazione Personale € 2.000,00 A01-07-006 terziarizzazione dei servizi R98 – Fondo di riserva € 1.063,33 pari al 10,00% dotazione funz.ionamento. La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2021</u> sarà oggetto di successiva integrazione. | 12.563,33 | |
| | 02 | Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per <ul style="list-style-type: none"> ➢ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➢ L'alternanza scuola-lavoro; ➢ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➢ Le attività complementari di educazione fisica; ➢ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➢ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➢ I compensi vari; ➢ I progetti di orientamento; ➢ Il comodato d'uso libri. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) . | 0,00 | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)* | 0,00 | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * | 0,00 | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * | 0,00 | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dello Stato * | 0,00 | |

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre-dicembre 2019 e gennaio- agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad 52.982,96 lordo dipendente come da nota 21795/2019.

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 a.s. 2019/2020 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2019.

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 2019 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.

| | | | | |
|-----------|----|-------------------------------------|------|-------------|
| 04 | | Finanziamenti della Regione: | | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria * | 0,00 | |
| | 02 | Dotazione perequativa * | 0,00 | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati * | 0,00 | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati * | 0,00 | |

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: | 68.537,12 |
| 01 | Provincia non vincolati * | 0,00 |
| 02 | Provincia vincolati * | 0,00 |
| 03 | Comune non vincolati * L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03 didattica € 15.962,06 A05 Visite e Viaggi ecc. € 3.000,00 P01 Progetto ambito scientifico € 8.000,00 P02 Progetto ambito umanistico sociale € 10.000,00 P03 certificazioni lingue straniere € 3.500,00 P05 Progetto gare concorsi € 3.000,00 | 43.462,06 |
| 04 | Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: Importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01 Funzionamento e decoro... (acquisto arredi aule per € 5.000,00 A01/01 Manutenzione € 13.000,00 A03 Didattica spesa personale per funzioni miste per € 3.075,06 A03/01 PNSD AZIONE #7 Ambienti di apprendimenti Innovativi € 2.500,00 P01 Progetto Consiglio Comunale Ragazzi € 1.500,00 | 25.075,06 |
| 05 | Altri finanziamenti non vincolati * | 0,00 |
| 06 | Altri finanziamenti vincolati * | 0,00 |

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

| | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 06 | Contributi da privati: | € 34,900,00 |
| 01 | Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. | 0,00 |
| 02 | Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta. | 0,00 |
| 03 | Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa. | 0,00 |
| 04 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-0 "Denominazione" per € 0,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). | 20.000,00 |
| 05 | Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01 Funzionamento generale per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) | 5.000,00 |
| 06 | Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: | 600,00 |
| 08 | Contributi da imprese non vincolati: Nessuna somma viene ascritta. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) . | 0,00 |
| 09 | Contributi da associazioni private non vincolati | |
| 10 | Altri contributi da famiglie vincolati cauzione per comodato libri di testo a.s. 2020/21 € 5.000,00 iscrizioni esami certificazioni lingue straniere € 4.000,00 gare e concorsi Kangourou della matematica € 300,00 | 9.300,00 |

| | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12 | Altre entrate: | |
| 02 | <p>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A01- "Funzionamento e decoro".</p> | |

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

| | | |
|----------|-----------------|--|
| A | ATTIVITÀ | |
|----------|-----------------|--|

| | | | |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 65.319,96 |
| | | <p>"Funzionamento generale" L'importo stanziato, proveniente da: miur funzionamento e decoro € 5.500,00 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" € 21.576,29 06/05 Privati -Famiglie per assicurazione € 5.000,00 06/05 Privati -personale per assicurazione € 600,00</p> <p>sarà utilizzato per : Materiale farmaceutico e puliza, medico competente, responsabile sicurezza, responsabile protezione dati, Amministratore di sistema, manutenzione macchinari Uffici, responsabile Sito -Servizi Aruba - assicurazione alunni e personale, arredi per aule rinnovo licenze rinnovo licenze programmi Argo.</p> | 32.676,29 |
| A01 | 1 | <p>"MANUTENZIONE" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato " € 9.664,46 Competenza comune € 13.000,00</p> <p>sarà utilizzato per spese personale interno per piccole manutenzioni plessi, attrezzature e materiale specifici, Servizi da terzi: Idraulico/elettricista/fabbro/ vetraio ecc...</p> | 22.664,46 |
| A01 | 2 | <p>SPESE DI INVESTIMENTO L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" € 9.979,21</p> <p>Sarà utilizzato per: Acquisto cassaforte e cassettiere per docenti Plesso Lana Arredi per plessi.</p> | 9.979,21 |

| | | | |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A02 | | Funzionamento amministrativo | 13.937,11 |
| | 1 | <p>"Funzionamento amministrativo" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 9.937,11 01/01 "finanziamento ordinario stato " per € 4.000,00</p> <p>Sarà utilizzato per: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, telefonia fissa Fibre Segreteria, rimborso spese revisori, ecc. ecc.</p> | 13.937,11 |

| | | | |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A03 | | Didattica | 116,428,05 |
| | | <p>"DIDATTICA" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 42.890,93 05/03 Comune non vincolati diritto studio € 15.962,06 Comune vincolati per funzioni miste € 3.075,06 Comune vincolati per arredi € 5.000,00</p> <p>sarà utilizzato per: acquisto Carta, cancelleria Stampati . strumenti e attrezzature per</p> | |

| | | | |
|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | <i>palestre e, laboratori di musica, tecnologia, arte, linguistico, Acquisto Arredi per Scuola dell' Infanzia informatico, acquisto Hardware per i plessi, libri per biblioteca alunni manutenzione laboratori informatica, telefonia fissa fibra nei plessi, beni mobili di investimento</i> | |
| | 1 | <p><i>"Comodato libri di testo alunni scuola secondaria primo grado"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 22.000,0 Genitori per cauzione comodato libri di testo € 5.000,00 sarà utilizzato per restituzione alle famiglie</p> | 27.000,00 |
| | 2 | <p><i>P.N.S.D. AZIONE #7 Ambienti di apprendimento innovativo</i> <i>Avanzo di amm.e vincolato MIURE. 20.000,00</i> <i>COMUNE LUMEZZANE C/C 2.500,00</i></p> <p><i>Verranno utilizzati per preparazione aula innovativa con strumentazioni e arredi specifici e premio assicurazione per la prima annualità</i></p> | €22.500,00 |

| | | | |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 24.325,79 |
| | 1 | <p><i>"Denominazione"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 05/03 Comune non vincolato € 1.325,79 05/03 Comune non vincolato € 3.000,00 06/04 Famiglie vincolati € 20.000,00 sarà utilizzato per Trasporti alunni Viaggi Istruzione, ingressi – laboratori visite guidate</p> | |

| | | | |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A06 | | Attività di orientamento | 4.898,92 |
| | 1 | <p><i>"attività di orientamento"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.898,92 sarà utilizzato per progetto Orientamento per ragazzi delle classi terze scuola sec. Primo grado, trasporto alunni per visite aziende e scuole .</p> | 4.898,92 |

| | | | |
|----------|-----------------|--|--|
| P | PROGETTI | | |
|----------|-----------------|--|--|

| | | | |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": | 10.696,38 |
| | | <p><i>"Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale "</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 696,38 05/03 Comune per € 10.000,00 sarà utilizzato per la realizzazione progetti scacchi, , liquidazioni competenze per Esperti esterni e per personale interno all' Amministrazione e relativi oneri per progetti afferenti le materie scientifico-matematiche , materiale e attrezzature specifiche.</p> | 10.696,38 |

| | | | |
|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale": | 47.688,45 |
| | | <p><i>"Umanistico e sociale"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 20.555,74 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 905,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 16.727,71 05/03 comune per diritto allo studio non vinc. € 8.000,00 05/03 comune per diritto allo studio vincolati CCR € 1.500,00 sarà utilizzato per: il pagamento degli Esperti esterni ed interni all'amministrazione al fine di realizzare i progetti per tutti gli ordini di scuola dell'istituto quali: lingua inglese Infanzia primaria e secondaria di primo grado; progetto motoria: infanzia e primaria; affettività e sessualità: primaria</p> | 47.688,45 |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | e secondaria; sportello d'ascolto primaria e secondaria; Cyberbullismo primaria e secondaria, Bullismo primaria, ritmo e movimento per l'apprendimento Bes primaria, attrezzature e materiali specifici . | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": | 9536,11 |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | 1 | "Certificazioni e corsi professionali " L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.036,11 05/03 Comune € 3.500,00 06/10 "famiglie per iscrizione esame certificazione Inglese e Tedesco € 4.000,00 sarà utilizzato per Esperto esterno Madre Lingua per preparare gli alunni della scuola secondaria all'esame di certificazione Inglese Trinity, e Tedesco OSD KID AI Iscrizione alunni all'esame ; acquisto materiale specifico. | 9.536,11 |

| P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": | 4.971,68 |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | 1 | Formazione / aggiornamento del personale L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.971,68 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.000,00 MIUR PER FORMAZIONE € 2.000,00 sarà utilizzato per: Formazione Azione #7- PNSD Animatore Digitale; primo soccorso antincendio, sicurezza. Liquidazione compensi esperti esterni. | 4.971,68 |

| P05 | | Progetti per "Gare e concorsi": | 3.895,65 |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | 1 | "Gare e concorsi": L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 595,65 "Comune non vincolati per € 3.000,00 06/10 Famiglie vincolati per € 300,00 sarà utilizzato per Personale interno per preparazione alunni per il corso concorso Kangourou della matematica ; iscrizione corso. | 3895,65 |

| R FONDO DI RISERVA | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| R98 | | Fondo di riserva: | 1.063,33 |
| | 1 | Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018. | 1.063,33 |

| D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|
| D100 | | Disavanzo di amministrazione: | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato * | 0,00 |
| | 2 | Vincolato * | 0,00 |

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

| Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | | | |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|-----------------|
| Z01 | | Disponibilità finanziaria da programmare | 3.227,88 |
| | 1 | Non vincolato * | 0,00 |
| | 2 | Vincolato * | 3.227,88 |

* Stanziamenti vincolati non ancora incassati: Finanziamenti per corso Indicazioni Nazionali € 1.400,00; Pon Lan /Wlan € 1.024,04; Pon Ambienti Digitali € 803,84.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Il Consiglio di Istituto Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, indica nel Regolamento interno delibera n. 24/2019 del 26/02/2019 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 € 60,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Denominazione"

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.

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

- Tutti gli accertamenti successivi a quelli già inseriti nel programma annuale 2020 saranno oggetto di variazione di bilancio;

CONCLUSIONE

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.

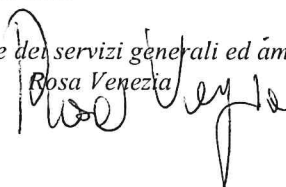
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati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

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, 22, novembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Rosa Venezia



Il Dirigente scolastico

Donatella Martini

