



MIUR -USR LOMBARDIA
ISTITUTO COMPrensIVO 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO
Via Prati Grassi, 76 - 23017 MORBEGNO (SO)
Tel. n. 0342610837 - CF. 91016190141
e-mail: soic823003@istruzione.it – soic823003@pec.istruzione.it

1

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 7 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 AGOSTO 2018, N. 129

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE "ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE"

Dirigente Scolastico *Maria Rita Carmenini*

Direttore S.G.A. *Lucia Poncetta*

Redatta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei servizi generali e amministrativi.

PREMESSA

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa triennale(PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

L'organizzazione e la realizzazione del P.A. tengono quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico: edifici e attrezzature;
- destinatari del servizio scolastico: alunni e loro famiglie;
- risorse del personale;
- necessità formative e gli obiettivi indicati nel PTOF;
- risorse finanziarie disponibili;
- attività e i progetti: la direzione di spesa;
- modifiche ed innovazioni normative di recente introduzione in ambito scolastico.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 03/10/2019, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria.

L'offerta della Scuola non si limita all'aspetto curricolare ma propone progetti che riguardano diverse sfere di interesse, implicando forti rapporti con il territorio.

Le varie componenti della Scuola autonoma porranno particolare attenzione a quanto esposto per indirizzare al meglio le risorse e l'azione complessiva, attivando azioni di verifica, sulla qualità e quantità delle attività promosse.

Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del regolamento Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 per attività e progetti, pertanto ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del Piano dell'Offerta Formativa Triennale(dove vengono chiaramente espressi obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati) e attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo le tipologie standard.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di aggiungere ad esso oneri impropri.

Il Miur nella nota relativa alle istruzioni per la predisposizione del programma Annuale per l'e.f. 2020 precisa che anche per l'anno scolastico 2019/2020 il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale non di ruolo è sostituito con un sistema integrato pertanto non compare il budget a disposizione per la liquidazione delle competenze spettanti al personale supplente ma, come già a partire dall'a.s. 2015/2016, le Istituzioni inseriscono i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

La risorsa finanziaria assegnata per la predisposizione del Programma Annuale A.F. 2020 pari ad € 11.961,99 (nota prot. 21795 del 30.09.2019), è stata determinata sulla base dei parametri di cui al D.M. 834/2015 e riguarda il periodo gennaio-agosto 2020.

Con la stessa nota è stata assegnata la risorsa finanziaria destinata al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a.s. 2019/2020 pari ad euro 52.125,42 lordo dipendente.

Tale somma non deve essere prevista in bilancio né accertata.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che didattico, in particolare per il progetto musicale.

Per quanto possibile, si cercherà quindi di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati.

Le risorse finanziarie principalmente sono costituite dall'avanzo di amministrazione al 26.11.2019, dalla dotazione ordinaria del MIUR, dal contributo del Comune di Morbegno per il diritto allo studio, dai contributi delle famiglie per le visite di istruzione, per i progetti di musica, di inglese e di sport, dai fondi delle Fondazioni Mattei e Promor per finanziare il progetto di educazione musicale.

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO E DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il bacino di riferimento è molto ampio e comprende il Comune di Morbegno.

Organizzazione – tempo scuola

SCUOLA PRIMARIA "DAMIANI" MORBEGNO			
28 ore settimanali	da lunedì a sabato	8:00 – 12:40	Classe a tempo normale: 1 ^a e 2 ^a
30 ore settimanali	da lunedì a sabato martedì	8:00 – 12:40 14:30-16:30	classi a tempo normale: 3 ^a -4 ^a -5 ^a
40 ore settimanali	lunedì , martedì – giovedì venerdì mercoledì	8:00 – 16:30 8:00 – 14:00	Settimana corta con mensa Tutte le classi

SCUOLA PRIMARIA "PARRAVICINI" MORBEGNO			
40 ore settimanali	lunedì, martedì – giovedì venerdì mercoledì	8:10 – 16:40 8:10 – 14:10	Settimana corta con mensa Tutte le classi

SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" MORBEGNO			
40 ore settimanali	da lunedì a venerdì	7:30 – 16:30	

SCUOLA INFANZIA "STELLA POLARE" MORBEGNO			
40 ore settimanali	da lunedì a venerdì	7:45 – 16:15	

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "DAMIANI" MORBEGNO			
30 ore settimanali	da lunedì a sabato	7:50 – 12:50	classi 1 ^a A-B-C classi 2 ^a A-B-C-D classi 3 ^a A-B-C-D

DATI DELL'ISTITUTO – POPOLAZIONE SCOLASTICA**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 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 i 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)
0	8	8	181	0	182	182	3	

Per quanto riguarda i bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia, il Collegio docenti ha deliberato l'accoglimento delle iscrizioni di tutti i bambini nati entro il 30 aprile 2016, con frequenza già da settembre 2019.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 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)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	3	58	0	13	44	57	2	-1	0
Seconde	0	1	2	3	56	0	15	41	56	2	0	0
Terze	0	1	2	3	72	0	25	48	73	1	+1	0
Quarte	0	1	2	3	69	0	26	43	69	5	0	0
Quinte	0	1	2	3	59	0	21	38	59	2	0	0
Pluriclasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	10	15	314	0	100	214	314	12	0	0
Prime	0	4	0	4	83	0	83	0	83	5	0	0
Seconde	0	3	0	3	71	0	73	0	73	1	+2	0
Terze	0	4	0	4	96	0	96	0	96	4	0	0
Pluriclasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	0	11	250	0	252	0	252	10	0	0

Dati Personale Data di riferimento: 15 ottobre

5

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	82
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	N.
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5*
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
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	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (coll. scolastico)	6
Personale ATA a tempo determinato part-time (coll. scolastico)	2
TOTALE PERSONALE ATA	23

*Risulta in servizio per 36 ore, un docente a tempo indeterminato dichiarato inidoneo.

OBIETTIVI DEL PTOF A.S. 2019/2020

Il Programma annuale è direttamente e strettamente raccordato con il Piano dell'Offerta Formativa 2019/2020 approvato dal Collegio dei Docenti in data 02.10.2019 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 03.10.2019.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli anni 2019-20 2020-21 e 2021-22 è stato aggiornato il 14.12.2018, come previsto dalla normativa.

Il PTOF 2019-22 conferma le scelte operate nei primi anni di funzionamento dell'Istituto Comprensivo 2 "Damiani", ossia sfruttare le opportunità date dall'autonomia scolastica per svolgere un ruolo da protagonista, in collaborazione con altre istituzioni e realtà del territorio morbegnese e dalla rete di Ambito Territoriale n. 32, nell'importante compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze per ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la loro vita.

Il contesto in cui la scuola è immersa è sicuramente più ricco di stimoli culturali, ma anche più contraddittorio e questo comporta spesso maggior fatica di ragazzi e adulti nel loro percorso di vita e nella realizzazione concreta dei diritti di cittadinanza.

I dati emersi nell'ultimo anno ci indicano che l'impegno contro atteggiamenti di bullismo e di esasperazione ha dato buoni frutti, tuttavia permane un'emergenza educativa e il diffondersi di una situazione di disarmonia nella crescita; in particolare, nella scuola secondaria di primo grado, si segnala un numero significativo di alunni in difficoltà negli apprendimenti.

L'Istituto comprensivo di Morbegno, opera pertanto per:

- organizzare un'offerta formativa che favorisca un apprendimento costruttivo ed essenziale;
- differenziare gli interventi didattici e personalizzare i percorsi formativi;
- prevenire le difficoltà di apprendimento e garantire compensazione delle opportunità;
- valorizzare l'ampliamento delle offerte culturali e dei percorsi di motivazione e apprendimento;
- operare interventi educativi coerenti e coordinati all'interno della scuola e con l'esterno;
- realizzare possibilità concrete di incontro per socializzare competenze professionali-genitoriali e per rendere consapevole e motivato l'intervento educativo di ciascun adulto.

Anche per l'anno finanziario 2020 il programma annuale sarà articolato in progetti:

progetti relativi all'area educativo-relazionale
Spazio d'ascolto
A scuola andiamo da soli
Educazione affettiva e sessuale
A scuola di legalità
Porcospini
Benessere: se conosci previeni
Nuove tecnologie
Al trotto ... per crescere
Corso di avviamento agli scacchi
Teatro inclusivo a scuola: tutti in scena

In particolare, per l'arricchimento dell'offerta formativa, sono state individuate 4 macroaree di intervento, tutte possibilmente interessate da un'azione incisiva nell'uso delle nuove tecnologie (è in fase di redazione un curriculum per le competenze digitali) e da azioni di inclusione e lotta alla dispersione scolastica:

Area Musicale ed artistica
Con la musica si può
Insieme per... emozionarci, fare, crescere
Legger...mente
Alla scoperta di giochi antichi
Il teatro incontra il fiume
Emozioni e versi
La nostra storia nel nostro ambiente
Alla scuola primaria
Il teatro incontra il fiume

Area Ambientale
L'Adda: dalla sorgente alla foce
I paesaggi dell'Adda
Indirizzo modello scuola Alpina
Progetto SERR

Area Motoria e sportiva
Yoga bimbi
Rosso, giallo, blu
Laboratorio di espressione corporea "Salto, gioco, imparo"
Più sport per tutti
Campionati studenteschi
Lombardia in gioco
Corso di Sci e sicurezza in montagna

Area Lingua Inglese
Teatro lingua inglese
Certificazioni esterne
Cricket in english (Clil)

All'interno di queste macro aree saranno potenziati gli obiettivi di:

- dare garanzia di qualità-continuità del servizio scolastico agli alunni e alle famiglie, in tutte le scuole e in tutte le classi;
- dare continuità al processo avviato per affermare la centralità dell'esperienza scolastica per la crescita della persona sia sul piano cognitivo che relazionale che sociale;
- dare continuità all'impegno e alla ricerca per la prevenzione delle difficoltà e del disagio diffuso;
- sostenere concretamente la diversità delle caratteristiche individuali e valorizzare l'impegno e i meriti di ciascuno;
- contrastare la demotivazione e la fatica di apprendere da parte degli alunni con "competenze pedagogiche - didattiche e culturali alte".

Restano naturalmente validi gli obiettivi già indicati negli anni precedenti con particolare rilevanza:

- organizzare interventi di prevenzione e diagnosi precoce delle difficoltà e disarmonie di sviluppo già a partire dalla scuola dell'infanzia;
- sviluppare ulteriormente gli interventi di individualizzazione e recupero cognitivo;
- promuovere l'uso delle nuove tecnologie;
- promuovere e ampliare gli interventi specifici a favore dei minori con disabilità (25 casi inseriti nei diversi livelli scolastici);
- ampliare le competenze scientifiche degli alunni e le esperienze laboratoriali in genere per favorire opportunità motivazionali;
- sostenere i cambiamenti organizzativi e socializzare l'identità culturale dell'istituto promuovendo anche sinergie e collaborazioni tra i tre ordini di scuola.

Il riferimento normativo che non può certamente essere ignorato in questo anno scolastico è il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"

Questo decreto chiama tutta l'Istituzione scolastica a rivedere vari aspetti della valutazione e ad imboccare in maniera ancora più convinta la strada della didattica per competenze.

Al fine di sostenere questo cambiamento è necessario approntare degli ambienti di apprendimento dinamici e adatti ad organizzarvi esperienze di tipo laboratoriale, con azioni didattiche che vedano gli alunni protagonisti nel proprio percorso di apprendimento.

Nel primo triennio la priorità era dotare tutte le aule delle primarie e della secondaria di una LIM e successivamente dotare ogni plesso di primaria e secondaria di un'aula per favorire lo sviluppo delle competenze digitali. Questo traguardo è stato raggiunto nell'anno 2019, collocando idonee attrezzature informatiche in tutti i plessi.

Raggiunto questo obiettivo, vanno ancora promosse azioni di formazione per i docenti che aumentino le loro competenze nel campo digitale e nella didattica laboratoriale; il fine è quello di creare le condizioni per un intervento incisivo di sostegno agli alunni nel loro percorso per il raggiungimento dei traguardi di competenza presenti nel profilo in uscita dalla scuola del primo ciclo, includendo anche azioni di recupero e potenziamento.

Nella primaria Damiani con il finanziamento del PNSD progetto "Atelier dei linguaggi" sarà allestita un'aula con arredi modulari funzionali alla didattica laboratoriale, alla classe rovesciata, a strategie innovative per un apprendimento efficace facilitato dall'uso delle nuove tecnologie.

Nelle scuole dell'Infanzia "Stella Polare" e "Arcobaleno" è ancora da completare il collegamento ad internet, azione già concordata in precedenza con il Comune.

Una volta esaurite tutte le spese di funzionamento e quelle dei progetti di maggiore interesse e ritenuti caratterizzanti, quali i progetti di Educazione musicale ed ambientale, al fine di poter conseguire gli obiettivi previsti saranno utilizzate le risorse disponibili nella dotazione ordinaria e quelle provenienti dal contributo erogato dall'Amministrazione Comunale.

PARTE FINANZIARIA

La gestione finanziaria si basa su criteri di efficienza, efficacia, economicità e coerenza per raggiungere gli scopi prefissati.

- le attività di insegnamento/programmazione in orario aggiuntivo, le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro delle commissioni, il lavoro straordinario del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici sono retribuiti con il fondo di Istituto (cedolino unico);
- gli interventi di esperti esterni e gli acquisti del materiale necessario per i diversi progetti sono prevalentemente coperti con contributi di Enti, da genitori e privati;
- i viaggi di istruzione e l'importo relativo all'assicurazione infortuni e R.C. volontaria sono a carico delle famiglie;
- le spese di gestione, le spese postali, il fondo per le minute spese, il materiale di cancelleria e di facile consumo, i sussidi di modesta entità, sono coperti con i fondi della dotazione ordinaria e con il contributo del diritto allo studio del Comune di Morbegno.
- I contributi volontari delle famiglie, legati all'acquisto del Diario di Istituto, saranno utilizzati esclusivamente per l'acquisto di carta per uso didattico.

Prima di procedere ad illustrare le linee programmatiche per l'anno 2020, appare opportuno prendere in considerazione per sommi capi la gestione al 20.11.2019.

GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			54.040,91
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2019	
Riscossioni	19.363,03	83.238,63	102.601,66
Pagamenti	17.812,70	75.792,62	93.605,32
Fondo di cassa al 20.11.2019			63.037,25
Residui Attivi	2.022,15	21.996,10	24.018,25
Residui Passivi	0,00	10.438,69	10.905,68
Avanzo di amministrazione al 20/11/2019			76.149,82

ANALISI DELLE ENTRATE**AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo è stato determinato sulla base dell'allegato D art. 7 comma 2 D.l. 129/2018 ed è così composto:

Avanzo di amministrazione presunto	76.149,82
Non vincolato	25.309,04
Vincolato	50.840,78
Dotazione ordinaria	18.193,04
Contributo genitori	1.077,00
Contributo Liceo Vegio "Istruzione domiciliare"	2.489,60
Contributo distributori automatici	700,00
Contributo MIUR per furti e atti vandalici	2.849,40
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	25.309,04
Contributo MIUR per Atelier dei linguaggi	18.772,30
Contributi Comune per il diritto allo studio	12.386,44
Contributi Comune per convenzione aula magna	200,00
Contributo MIUR PNSD connettività	2.000,00
Contributo MIUR attività di orientamento	332,43
Contributo Promor per progetto ed. musicale	3.000,00
Contributo Lions per SS rimborso biglietti film	250,00
Contributo FAI	450,00
Contributi genitori per progetto ed. musicale	5.039,88
Contributi genitori per progetti	1.263,91
Contributo BIM- campionati studenteschi	1.147,95
Contributi carta docenti per formazione	82,93
Contributo Metafamiglia progetto SO Family	35,55
Contributo Università di BG per formazione	260,00
Finanziamento MIUR PON Competenze di Base	1.156,21
Finanziamento MIUR PON Ambiente	4.463,18
TOTALE AVANZO VINCOLATO	50.840,78
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO AL 26.11.2019	76.149,82

Le risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2020 sono da individuare nelle seguenti fonti di finanziamento:

AGGREGATO 03.01 – FINANZIAMENTO DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA

La determinazione della dotazione ordinaria è stata effettuata sulla base della comunicazione del Miur prot. n. 21795 del 30.09.2019. La suddetta nota quantifica in Euro 11.961,99 la risorsa finanziaria riferita al periodo gennaio-agosto 2020, su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 ed è stata determinata in applicazione del decreto ministeriale n. 834/2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura dell'Istituto ed include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.

Come previsto dalla succitata nota detta somma viene iscritta in entrata - Modello A - **Aggregato "03 Finanziamento dello Stato", Voce "01 Dotazione Ordinaria"**

Finanziamenti dello Stato – "Dotazione ordinaria" ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015:

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
Quota fissa per istituto	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	533,33
Quota per alunno	9.853,33
Quota per alunni diversamente abili	210,00
Quota per classi terminali della sc. Secondaria 1°	32,00
Totale Funzionamento Amministrativo- Didattico	11.961,99

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Livello 04- Comune vincolati:

l'importo del finanziamento relativo al diritto allo studio per l' a.s. 2019/20 stanziato dal Comune di Morbegno è confluito nell'avanzo di amministrazione.

Livello 05-Altre istituzioni non vincolati:

non si iscrive nessun contributo

Livello 06-Altre istituzioni vincolati:

non si iscrive nessun contributo

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Entrate vincolate provenienti da privati sulla base delle attività programmate o da versamenti già effettuati.

CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER:	€ 8.762,00
➤ viaggi di istruzione	€ 5.000,00
➤ progetti teatro Lingua Inglese	€ 970,00
➤ progetto "Yoga Bimbi"	€ 844,00
➤ progetto "Avviamento agli scacchi"	€ 700,00
➤ progetto "Teatro inclusivo a scuola: tutti in scena"	€ 1.248,00
ALTRI CONTRIBUTI:	€ 3.500,00
Fondazione Mattei per progetto "Con la musica si può"	€ 3.500,00

AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALIContributo Comitato Gemellaggio per utilizzo aule scuola secondaria di primo grado € **300,00****AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE**

02- Interessi attivi

non si iscrive nessun contributo

99 – PARTITE DI GIRO

01 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le minute spese che è quantificato in € **200,00** come anticipazione al Direttore S.G.A.**TOTALE ENTRATE: € 100.673,81**

L'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, risulta così determinata:

1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			TOTALE	76.149,82
	1	Non vincolato	25.309,04		
	2	Vincolato	50.840,78		
3	FINANZIAMENTI DALLO STATO			TOTALE	11.961,99
	1	Dotazione ordinaria	12.091,99		
6	CONTRIBUTI DA PRIVATI			TOTALE	12.262,00
		Famiglie vincolati	8.762,00		
	4	Famiglie per visite istruzione	5.000,00		
	10	Famiglie per progetti	3.762,00		
	12	Altri contributi vincolati	3.500,00		
		Contributo Fondazione Mattei per progetto "Con la musica si può"	3.500,00		
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI			TOTALE	300,00
	3	Contributo Comitato Gemellaggio per utilizzo spazi	300,00		
12	ALTRE ENTRATE			TOTALE	0,00
	TOTALE			TOTALE	100.673,81

Le risorse economiche esposte in entrata permetteranno all'Istituto Comprensivo di ottenere un miglioramento della qualità del servizio scolastico realizzando le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nello stesso tempo potranno permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che la scuola propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni;
- permetta di raggiungere livelli di educazione e istruzione sempre più diversificati secondo i soggetti.

ANALISI DELLE USCITE

L'impiego delle risorse disponibili viene proposto sulla base degli aggregati di spesa previsti dal regolamento di contabilità.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DI PREVISIONE DELLE USCITE.

		SPESE	
Livello 1	Livello 2		
A		Attività amministrativo-didattiche	33.961,02
	A01/1	Funzionamento generale	14.500,00
	A02/1	Funzionamento amministrativo - segreteria	5.000,00
	A03/1	Attività didattica	6.638,99
	A03/2	Spese di personale	2.489,60
	A05/1	Visite e viaggi	5.000,00
	A06/1	Attività di orientamento	332,43
P		Progetti	45.646,20
		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.772,30
	P1/1	Progetto "Atelier dei linguaggi"	18.772,30
		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.873,90
	P2/1	Progetto "Educazione Musicale"	11.000,00
	P2/2	Progetto "Educazione Ambientale"	2.228,00
	P2/3	Progetto "Attività Espressive"	560,00
	P2/4	Progetto "Ed. alla salute"	350,00
	P2/5	Progetto "Sport a scuola"	3.618,95
	P2/6	Progetto "Lingua Inglese"	1.688,00
	P2/7	Progetto "Inclusione, integrazione"	2.448,00
	P2/8	Progetto PNSD	0,00
	P2/9	Progetto PON Competenze di base	330,35
	P2/10	Progetto PON Ambiente	3.307,67
	P2/11	Progetto Recupero	0,00
		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	1.342,93
	P4/1	Progetto Personale docente e ATA in formazione	1.342,93
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		Totale spese	80.107,22
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare :	20.566,59
		Totale a pareggio	100.673,81

Scendendo nel dettaglio si ha:

ATTIVITA' A1:/1 Funzionamento Generale

Per il funzionamento generale, è prevista una spesa di euro **14.500,00**.

Le spese di questa scheda attività sono finanziate come segue:

Contributi Comune diritto allo studio	6.000,00
Dotazione ordinaria - non vincolato	7.500,00
Contributo distributori automatici	700,00
Contributo Comitato Gemellaggio	300,00
TOTALE ENTRATE	14.500,00

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

Liv.1	Liv. 2	Liv.3		
2			Acquisto di beni di consumo	
	3	9	Materiale informatico	2.000,00
	3	10	Materiale igienico sanitario	4.700,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	2	3	Assistenza medico-sanitaria	400,00
	2	5	Assistenza tecnico-informatica	2.300,00
	2	10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.200,00
	2	11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.000,00
	6	3	Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari	500,00
	7	6	Licenze d'uso per software	2.000,00
5				
	2	3	Rimborsi spese per Revisori	300,00
	3	3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00
			TOTALE SPESE	14.500,00

ATTIVITA' A2:/1 Funzionamento Amministrativo/segreteria

Per il funzionamento generale è prevista una spesa di euro **5.000,00**.

Le spese di questa scheda attività sono finanziate come segue:

Dotazione ordinaria - non vincolato	5.000,00
TOTALE ENTRATE	5.000,00

Liv.1	Liv. 2	Liv.3		
2			Acquisto di beni di consumo	
	1	1	Carta	1.400,00
	1	2	Cancelleria	500,00
	2	1	Giornali e riviste	300,00
	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	200,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	7	1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00
	7	6	Licenze d'uso per software	500,00
5			Altre spese	
	1	1	Spese postali	100,00
			TOTALE SPESE	5.000,00
99	01		Anticipo al Direttore S.G.A	200,00

ATTIVITA' A03/1 : Funzionamento didattico

Per il funzionamento didattico generale è prevista una spesa di euro **6.638,99**.

Le spese di questa scheda attività sono finanziate come segue:

Dotazione ordinaria- non vincolati	5.561,99
Contributi genitori per attività didattica -non vincolati	1.077,00
TOTALE ENTRATE	6.638,99

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

Liv.1	Liv. 2	Liv.3		
2			Beni di consumo	
	1	1	Carta	1.077,00
	1	2	Cancelleria	2.961,99
	2	1	Giornali e riviste	200,00
	2	2	Libri	1.000,00
	3	8	Materiale tecnico-specialistico	700,00
	3	9	Materiale informatico	700,00
			TOTALE SPESE	6.638,99

Per la cogestione di problematiche complesse e comuni la scuola parteciperà a n. 4 associazioni di rete :

- la Rete Valtellina Ovest il cui lo scopo è anche quello di condividere azioni per la formazione sulla sicurezza nelle scuole e definire interventi progettuali comuni;
- la rete ASAS, Accordo di Rete generale del sistema pubblico di istruzione di ambito territoriale della Provincia di Sondrio;
- la rete di ambito territoriale 32
- Centro Territoriale di supporto (disabili - BES).

ATTIVITA' A03/2 : Spese di personale

Le spese di questa attività pari ad euro 2.489,60 sono finanziate come segue:

Avanzo non vincolato: contributo Istituto capofila "Matteo Vegio" di Lodi per "Istruzione domiciliare"	2.489,60
TOTALE ENTRATE	2.489,60

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

Liv.1	Liv. 2	Liv.3		
1			Spese di personale	
	1	1	Compensi accessori non a carico FIS	2.489,60
			TOTALE SPESE	2.489,60

In questa scheda si gestiscono i fondi destinati al pagamento del personale per attività di recupero e di contrasto della dispersione scolastica rivolte agli alunni che si trovano in situazioni di difficoltà didattica e per eventuali sostituzioni di colleghi assenti.

ATTIVITA' A05/1 : Visite e viaggi

Le spese di questa attività pari ad euro 5.000,00 sono finanziate come segue:

Contributo famiglie per visite di istruzione	5.000,00
TOTALE ENTRATE	5.000,00

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

Liv.1	Liv. 2	Liv.3		
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	12	1	Spese per visite, viaggi	5.000,00
TOTALE SPESE				5.000,00

ATTIVITA' A06/1 : Orientamento

Le spese di questa attività pari ad euro 332,43 sono finanziate come segue:

Contributo MIUR per attività di orientamento	332,43
TOTALE ENTRATE	332,43

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

Liv.1	Liv. 2	Liv.3		
2			Beni di consumo	
	1	2	cancelleria	332,43
TOTALE SPESE				332,43

In questa scheda si gestiscono i fondi per sostenere l'azione di orientamento per le classi della scuola secondaria di primo grado, con gli obiettivi di:

- a) Costruire un progetto personale di scelta, ovvero avviare la riflessione sul rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali e progetto di vita.
- b) Approfondire la capacità di riflettere sulle difficoltà, sull'impegno, sui sacrifici e sulle possibili gratificazioni proprie di un corso di studi, di una professione o di un mestiere.
- c) Saper utilizzare autonomamente fonti di informazione; trarre informazioni dall'osservazione della realtà e porre in relazione i dati per trarne le opportune deduzioni in vista della futura scelta scolastica.

PROGETTI

Per i progetti è prevista una spesa di euro **45.646,20**

Le risorse indicate derivano dall'avanzo di amministrazione, nonché dai contributi che si prevedono di incassare nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**P1/1 – ATELIER DEI LINGUAGGI****Entrate**

Avanzo di amministrazione:	
Finanziamento MIUR	18.772,30
TOTALE ENTRATE	18.772,30

Spese

4			Beni mobili	
	3	9	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	8.772,30
	3	17	Hardware	10.000,00
			TOTALE SPESE	18.772,30

Attività previste:

Progetto "Atelier dei linguaggi": si utilizzano i fondi del PNSD.

Obiettivi del progetto: allestimento di uno spazio laboratoriale alla scuola primaria Damiani"; costruzione di un ambiente flessibile caratterizzato da attrezzature innovative: luogo di apprendimento esperienziale, di acquisizione di competenze e sviluppo delle diverse intelligenze.

P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**P02/1 – EDUCAZIONE MUSICALE****Entrate**

Avanzo di amministrazione:	
Contributo Fondazione Promor	3.000,00
Contributi famiglie	4.500,00
Contributi da privati per progetti:	
Contributo Fondazione Mattei	3.500,00
TOTALE ENTRATE	11.000,00

Spese

1			Spese di personale	
	4		Compensi per altri incarichi conferiti a personale comprensive di ritenute e contributi	4.760,00
2			Beni di consumo	
	3	8	Materiale specialistico	304,00
3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	
	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche (comprese di ritenute e contributi)	5.936,00
TOTALE SPESE				11.000,00

Attività previste:

Progetto "Con la musica si può" (progetto pluriennale) composto dalle seguenti azioni:

Laboratorio "Musica e gioco": rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia ed alle prime classi della scuola primaria.

Laboratorio "Musica e voce": rivolto agli alunni delle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Laboratorio "Musica e strumenti": rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria "Damiani", e quinta della scuola primaria "Parravicini" e alcune classi della secondaria di primo grado.

Laboratorio "Musica e movimento": rivolto a gruppi di alunni frequentanti classi e sezioni dell'Istituto.

Laboratorio "Musica da vivere e condividere": rivolto agli alunni dei tre ordini di scuola.

Attività svolte con esperti.

Gli obiettivi del progetto sono molteplici: sensibilizzare il territorio e la comunità tutta sul valore della musica quale elemento espressivo completo ed insostituibile per la formazione di tutti gli studenti; arricchire ed ampliare la proposta formativa riguardante la pratica e la cultura musicale nei suoi molteplici aspetti; promuovere lo sviluppo integrale della persona sia nell'aspetto cognitivo, emotivo, relazionale; potenziare la creatività e la partecipazione; promuovere, attraverso il linguaggio universale della musica, la massima integrazione di tutti i soggetti interessati, quelli in situazione di handicap, con bisogni educativi speciali e con disagio socio-ambientale; creare interessi reali e duraturi nei preadolescenti, per far nascere occasioni di aggregazione spontanea, per contrastare la dispersione scolastica; rendere la scuola un centro promotore di attività artistico- culturali ben strutturate e di aggregazione sociale; potenziamento del processo inclusivo nell'ambito della classe o dei gruppi di lavoro; conoscenza e rispetto delle regole della convivenza democratica; superamento di eventuali disagi; apprendimento di competenze educative didattiche di base: autonomia, motricità fine e globale; potenziamento delle capacità organizzative, autostima e consapevolezza delle proprie capacità; conoscenza e fruizione attiva e critica di linguaggi espressivi e musicali; utilizzo di tecniche ed esperienze musico-espressive, di strumenti musicali e musica d'insieme; sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di rappresentazione simbolica; relazioni interpersonali e di gruppo, fondate su pratiche partecipate e sull'ascolto condiviso; acquisizione di una sensibilità artistico/musicale; cooperazione fattiva e proficua, fra il mondo della Scuola, la famiglia, l'extrascuola, l'Amministrazione Comunale e gli altri Enti e Associazioni presenti nel territorio.

P02/2- EDUCAZIONE AMBIENTALE

Entrate

Avanzo di amministrazione:	
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio	1.223,00
Contributo dialettologia per progetto Ambiente FAI	450,00
Contributi famiglie	555,00
TOTALE ENTRATE	2.228,00

Spese

2			Beni di consumo	
	1	2	Cancelleria	500,00
3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	
	10	4	Trasporti	1.728,00
TOTALE SPESE				2.228,00

Attività previste:

Il progetto Ambientale è suddiviso nei seguenti progetti : ,“L’Adda dalla sorgente alla foce”, “I paesaggi dell’Adda”, “Indirizzo modello scuola Alpina”, e il Progetto SERR.

E’ rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 2 “Damiani”, prevede attività svolte con esperti, il trasporto e acquisto di materiale.

Obiettivi del progetto: educare le nuove generazioni al rispetto e all’amore per l’ambiente naturale e culturale di cui fanno parte. I percorsi educativi esperienziali sono finalizzati allo sviluppo sostenibile volto alla conoscenza dell’ambiente nei suoi aspetti scientifici, naturalistici, storici, sociali e culturali attraverso un’azione guidata “in campo” ed approfondita in laboratori ma sempre vissuta dai ragazzi attraverso l’esperienza diretta, coerentemente con le Indicazioni Nazionali, nell’ottica di un curriculum verticale pluridisciplinare.

P02/3 – ATTIVITA' ESPRESSIVE**Entrate**

Avanzo di amministrazione:	
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio	560,00
TOTALE ENTRATE	560,00

Spese

3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	
	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche (comprese di ritenute e contributi)	560,00
TOTALE SPESE				560,00

Attività previste:

Progetto "Insieme per ..emozionarci, fare, crescere", coinvolge tutte le classi della Scuola primaria Damiani. Attività svolta dagli insegnanti.

Obiettivi del progetto: Sviluppare e migliorare la capacità di relazionarsi con se stessi e con gli altri; scoprire le proprie emozioni, riconoscerle e imparare a gestirle; sviluppare e migliorare la capacità di relazionarsi con se stessi e con gli altri; riscoprire, conservare e diffondere il gioco tradizionale come risorsa volta a rafforzare l'identità delle popolazioni; recuperare le memorie perdute e costruire nuovi saperi; acquisire maggiore sicurezza e fiducia in se stesso attraverso l'uso di abilità personali; capire la necessità dell'intesa e della cooperazione nel gioco di squadra.

Progetto "Emozioni e versi", coinvolge le classi prime e seconde della Scuola secondaria di primo grado - Attività svolta con esperti.

Obiettivi del progetto: Stimolare un approccio critico nei confronti del testo poetico; scoprire la poesia come espressione di sé e della propria visione del mondo; esprimere le proprie emozioni attraverso la lettura; produrre e rappresentare graficamente un proprio testo poetico; scoprire e sperimentare la lettura drammatizzata; presentare ad altri il proprio prodotto finale.

Progetto "Alla scuola primaria", coinvolge la Scuola primaria di Campovico e i bambini di 5 anni della "Stella Polare"-

Obiettivi del progetto: Il progetto intende favorire la conoscenza della scuola primaria di Campovico e dei suoi ambienti. Si pone, inoltre, come opportunità di arricchimento volto a suscitare interesse e curiosità negli alunni dei due ordini di scuola, favorendo momenti di incontro per sviluppare una positiva socializzazione ed atteggiamenti di condivisione e senso di appartenenza al gruppo, partecipando a momenti guidati dai tutor di classe quarta. Le attività espressive avranno come finalità quella di promuovere la capacità di ascoltare, comunicare, riflettere, scoprire i valori della collaborazione e stimolare la creatività e la fantasia attraverso letture significative e l'uso di diversi linguaggi: visivo, sonoro, mimico-gestuale e iconico.

Progetto "Legger...mente", coinvolge tutti le classi della Scuola primaria "Damiani"

Obiettivi del progetto: motivare gli alunni, incuriosirli e stimolarli al piacere di leggere; conoscere il mondo che c'è dietro il libro: incontrare chi della scrittura ha fatto la sua professione; avvicinare i ragazzi alla narrativa.

Progetto "Alla scoperta dei giochi antichi", coinvolge la Scuola primaria Parravicini.

Obiettivi del progetto: Conoscere il territorio nelle sue varie funzioni: i giochi del passato; promuovere la capacità di stabilire rapporti spaziali e temporali; educare ai valori attraverso le tradizioni; Promuovere la socializzazione..

P02/4 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE**Entrate**

Avanzo di amministrazione:		
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio		350,00
TOTALE ENTRATE		350,00

Spese

5			Altre spese	
	3	5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni	350,00
TOTALE SPESE				350,00

Attività previste:

Progetto “A scuola andiamo da soli”, rivolto agli alunni delle classi quarte della scuola primaria Damiani. prevede l'intervento di esperti esterni

Obiettivi del progetto: conoscere ed applicare con competenza le norme di comportamento degli utenti della strada; acquisire capacità di osservare, analizzare, classificare gli elementi di un ambiente urbano e muoversi nello stesso ambiente con competenza; acquisire la capacità di cogliere relazioni; acquisire, attraverso comportamenti responsabili, maggiore autostima e competenze nelle relazioni tra pari.

Progetto “Porcospini”, rivolto alle classi quarte della scuola primaria Damiani .
Attività svolta con esperti.

Obiettivi del progetto: sviluppare nel bambino capacità critiche affinché sia in grado di reagire di fronte a una situazione di disagio per non restarne vittima; imparare a richiedere l'aiuto dei genitori o di adulti di cui si fida; imparare a riconoscere le relazioni positive e individuare gli adulti di cui ci si può fidare; riconoscere le emozioni proprie e altrui; rafforzare l'autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri.

Progetto “Educazione all'affettività”, rivolto agli alunni di cl. 3^ scuola secondaria di primo grado.
Prevede l'acquisto di materiale.

Obiettivi del progetto: Abituare al confronto, alla discussione e alla discussione di argomenti talvolta delicati quali quelli collegati all'affettività; promuovere l'acquisizione di consapevolezza verso le proprie emozioni; saper riconoscere ed esprimere in modo corretto le proprie emozioni; riflettere sugli aspetti psicologici ed affettivo-relazionali dello sviluppo sessuale; acquisire conoscenze e il senso di responsabilità nei riguardi della propria salute per imparare a tutelarla;

Progetto “Educazione alla legalità”, rivolto a tutti gli alunni scuola secondaria di primo grado.
Prevede l'acquisto di materiale.

Obiettivi del progetto: approcciarsi alle regole della convivenza democratica; sviluppare il senso della legalità per promuovere la partecipazione attiva e costruttiva nella propria comunità di appartenenza e nel territorio nazionale; promuovere la crescita equilibrata della personalità dell'allievo affinché possa assumere atteggiamenti responsabili verso se stessi, la società e il mondo intero imparando a gestire i conflitti interpersonali e ad accettare e condividere i valori di pace e fratellanza; favorire lo sviluppo di un'autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento; conoscere la Costituzione italiana.

Progetto “Benessere: se conosci previeni”, rivolto a tutti gli alunni di scuola primaria.

Obiettivi del progetto: generare azioni sinergiche in direzione dell'adozione di modelli educativi compatibili e volti ad assumere stili di vita corretti e sostenibili per il benessere personale e collettivo presente e futuro.

Progetto “Nuove tecnologie”, rivolto agli alunni di classe quinta delle scuole primarie e a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi del progetto: Guidare gli alunni ad un uso consapevole delle nuove tecnologie; rendere maggiormente consapevoli famiglie, adulti, bambini e ragazzi di potenzialità e rischi che l’utilizzo delle nuove tecnologie e l’accesso alla rete internet comportano; affiancare le famiglie per formare “cittadini virtuali” consapevoli, fruitori attivi della rete e delle moderne tecnologie.

P02/5 – SPORT**Entrate**

Avanzo di amministrazione:		
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio		1.387,00
Contributo Consorzio BIM- campionati studenteschi		1.147,95
Contributi famiglie		240,00
Contributi da privati per progetti:		
Contributi famiglie - vincolati		844,00
TOTALE ENTRATE		3.618,95

Spese

2			Beni di consumo	
	3	6	Accessori per attività sportive	687,95
	3	8	Materiale specialistico	
3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	
	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.231,00
	10	4	Trasporti	700,00
TOTALE SPESE				3.618,95

Attività previste:

Progetto “Yoga bimbi”, sc. Infanzia Arcobaleno bambini di 4 e 5 anni e Infanzia Stella Polare tutti i bambini; è prevista la presenza dell’esperto.

Obiettivi del progetto: acquisire maggior consapevolezza del proprio corpo nello spazio; migliorare la capacità di relazionarsi e collaborare con il gruppo; sperimentare l’ascolto e l’espressione delle proprie emozioni.

Progetto “Rosso, giallo, blu”, sc. Infanzia “Arcobaleno” bambini di 4 e 5 anni, è prevista la presenza di esperti forniti dal CONI.

Progetto “Avviamento alla pratica sportiva”, coinvolge tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° partecipazione ai Campionati studenteschi, corsa campestre, attività pomeridiana del Centro Sportivo Trofeo 2A con l’interventi di esperti a titolo gratuito. E’ previsto l’acquisto di materiale per la palestra e le spese di trasporto degli alunni che partecipano ai Campionati Studenteschi fase Provinciale.

Obiettivi del progetto: strutturazione e consolidamento dello schema corporeo; miglioramento della percezione spazio-tempo; acquisizione di nuovi schemi motori; miglioramento delle funzioni cardiaca e respiratoria; stabilire corretti rapporti interpersonali; rispettare le regole dei giochi sportivi proposti; apprendere e utilizzare terminologie corrette.

Progetto “Più sport per tutti” e “Lombardia in gioco”, Scuola primaria “Damiani”, è prevista la presenza di esperti.

Obiettivi del progetto: permettere negli alunni la formazione di una personalità equilibrata ponendo le basi di una consuetudine allo sport attivo; scoprire il valore educativo del gioco attraverso l’acquisizione di un corretto concetto di competizione e collaborazione; sviluppare la socializzazione, la responsabilità verso gli altri e verso le strutture.

SPORT Corso di Sci e sicurezza in montagna, scuola Secondaria di primo grado “Damiani”, è prevista la presenza di esperti;

Obiettivi del progetto: Acquisire competenze di una disciplina invernale; sviluppare competenze sociali in contesto extrascolastico; conoscere e frequentare la Val Gerola.

P02/6 – LINGUA INGLESE

Entrate

Avanzo di amministrazione:		
Contributo Lions		250,00
Contributo famiglie		468,00
Contributi da privati:		
Contributi famiglie - vincolati		970,00
TOTALE ENTRATE		1.688,00

Spese

3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	
	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.688,00
TOTALE SPESE				1.688,00

Attività previste:

Progetto “Teatro in lingua inglese”, rivolto a tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Obiettivi del progetto: Sviluppare le quattro abilità linguistiche; avvicinarsi al teatro come strumento di conoscenza storica e culturale; provare piacere verso l’apprendimento della lingua inglese.

Sono previste attività volte a migliorare la conoscenza della lingua inglese realizzate anche con docenti di madrelingua.

Progetto “Certificazioni esterne”, rivolto a tutti gli alunni di classi 5[^] della scuola primaria e classi 2[^] e 3[^] della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi del progetto: certificare il livello di competenza raggiunto in uscita dalla Scuola primaria e dalla Scuola secondaria di primo grado.

Progetto "Corso di conversazione lingua inglese", rivolto agli alunni di classi 1^a e 2^a della scuola secondaria di primo grado. E' prevista la presenza dell'esperto.

Obiettivi del progetto: incrementare la fluency nel parlato, la produzione autonoma del linguaggio e la pronuncia, attraverso l'ascolto e la comprensione; migliorare la comprensione orale; consolidare le strutture grammaticali e le aree lessicali affrontate in classe in un contesto nuovo.

Progetto "Criket in English" rivolto a gruppi di alunni delle classi terze della scuola secondaria.

Obiettivi del progetto: Sviluppare le quattro abilità linguistiche; avvicinarsi ad uno sport tipico inglese e quindi ad un aspetto culturale dei paesi anglofoni provare piacere verso l'apprendimento della lingua inglese.

P02/7 – PROGETTO "INCLUSIONE, INTERCULTURA "

Entrate

Avanzo di amministrazione:		
Contributo Comune Morbegno per diritto allo studio		500,00
Contributi da privati:		
Contributi famiglie - vincolati		1.948,00
TOTALE ENTRATE		2.448,00

Spese

3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	
	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche (comprese di ritenute e contributi)	1.948,00
5			Altre spese	
	3	3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00
TOTALE SPESE				2.448,00

Attività previste:

Progetto "Spazio d'ascolto", rivolto a tutti gli alunni scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi del progetto: riorientare l'adolescente in difficoltà; ridurre la confusione dei periodi di crescita; costruire un momento qualificante per il benessere psicofisico degli studenti; collaborare con le famiglie.

Prevede l'attivazione di una convenzione tra le scuole del mandamento di Morbegno e le Associazioni "Genitori in Rete" e "Amici del bambino", finalizzata alla raccolta di fondi per sostenere il progetto. Le scuole vi parteciperanno con un proprio finanziamento che coprirà solo in minima parte le spese affrontate nell'ambito dell'intero progetto.

Progetto: Corso di avviamento agli scacchi, coinvolge le classi 3AB, 4AB e 5AB della scuola primaria di Damiani e classe 5^a della scuola primaria Parravicini, prevede la presenza dell'esperto.

Obiettivi del progetto: allenare l'impegno e la concentrazione; sviluppare le capacità di riflessione, creatività e immaginazione; sviluppare il problem solving; sviluppare le capacità di autocontrollo fisico e psichico; contribuire alla formazione dei processi di socializzazione di rispetto dell' altro.

Progetto: Teatro inclusivo a scuola: tutti in scena, coinvolge le classi 1ABe 2AB della scuola primaria di Damiani e prevede la presenza dell'esperto.

Obiettivi del progetto: Aiutare il gruppo ad acquisire coesione; aumentare la tolleranza, il rispetto e la comprensione tra i componenti del gruppo; migliorare l'autostima individuale e la capacità di comunicare; raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di storie; sviluppare l'immaginazione

Progetto: Attività di recupero e di contrasto della dispersione scolastica

Obiettivi del progetto: Recuperare situazioni di difficoltà didattica in alunni che necessitano di tempi lunghi di apprendimento; approfondire conoscenze e sviluppare maggiori competenze nelle eccellenze.

P02/8 – PROGETTO PON “COMPETENZE DI BASE”

Entrate

Avanzo di amministrazione:		
Contributo MIUR- Finanziamenti Unione Europea progetto PON		330,35
TOTALE ENTRATE		330,35

Spese

2			Beni di consumo	
	3	8	Materiale specialistico	330,35
TOTALE SPESE				330,35

Si prevede di utilizzare l'importo suddetto per ultimare le attività inerenti al progetto.

P02/9 – PROGETTO PON “AMBIENTE”

Entrate

Avanzo di amministrazione:		
Contributo MIUR- Finanziamenti Unione Europea progetto PON		3.307,67
TOTALE ENTRATE		3.307,67

Spese

2			Beni di consumo	
	3	8	Materiale specialistico	3.307,67
TOTALE SPESE				3.307,67

Si prevede di utilizzare l'importo suddetto per ultimare le attività inerenti al progetto.

P04-Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"**P4/1 – FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO****Entrate**

Avanzo di amministrazione:		
Dotazione ordinaria		1.000,00
Contributo università per formazione		260,00
Carta formazione docenti		82,93
TOTALE ENTRATE		1.342,93

Spese

3			Acquisto e servizi ed utilizzo beni di terzi	
	3	1	Servizi trasferite per l'Italia	300,00
	5	1	Formazione prof.le generica	1.042,93
TOTALE SPESE				1.342,93

Si prevede di realizzare le iniziative di formazione e aggiornamento deliberate dal piano del Collegio dei docenti, sulla base dei bisogni rilevati. Saranno prese in considerazione proposte formative del MIUR o istituzioni accreditate dal Miur e saranno accolte e promosse offerte in rete con altri istituti quali Ambito 32, "Valtellina Ovest" e ASAS. Il progetto verrà economicamente sostenuto con finanziamenti derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato ed eventualmente da specifici finanziamenti soggetti a successiva variazione del programma annuale 2020.

FONDO DI RISERVA

Come previsto dal Regolamento di contabilità il fondo di riserva è costituito contenuto nella misura massima del 10% del finanziamento dotazione ordinaria e viene quantificato in **€ 500,00**.

L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

FONDO MINUTE SPESE

A norma dell'art. 21 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129, l'importo del fondo delle minute spese a disposizione al Direttore dei servizi generali ed amministrativi viene stabilito in **€ 200,00**.

Z01: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La somma inserita è pari ad **20.566,59** ed è così composta:

Dotazione ordinaria	10.593,04
Contributo MIUR per furti e atti vandalici	2.849,40
Contributi MIUR animatori digitali connettività	2.000,00
Contributi PON Competenze di base	825,86
Contributi PON Ambiente e paesaggio	1.155,51
Contributo Comune per diritto allo studio	2.366,44
Contributo Comune per pulizie aula magna	200,00
Contributi genitori per progetto "Ed. musicale"	540,79
Contributo Metafamiglia "SO Family"	35,55

CONCLUSIONI

Si ritiene che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, traduca le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una precisa corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Sono gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a determinare l'utilizzo delle risorse secondo un preciso piano di gestione strategica, che risponde ad un modello efficace ed flessibile dell'Istituzione Scolastica. Lo scenario della scuola è complesso, da una parte le risorse sono molto contenute, dall'altra il territorio manifesta una richiesta sempre crescente di servizi di qualità. Si ritiene tuttavia che la progettualità espressa possa raggiungere gli obiettivi prefissati.

Si può dire, in conclusione, che il Programma Annuale rispetta i criteri di:

- **Annualità: è riferito al periodo gennaio/dicembre 2020;**
- **Trasparenza: mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione e sul sito Internet;**
- **Universalità: comprende tutte le entrate e le spese;**
- **Integrità : comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta;**
- **Unicità: tutte le entrate e le uscite costituiscono delle entità uniche;**
- **Veridicità: il programma annuale è stato redatto per essere il più vero e attendibile possibile.**

Attività e progetti, infine, collegati al PTOF, concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati previsti dalla normativa, e precisamente:

- mod. A programma annuale EF 2020;
- mod. B scheda illustrativa finanziaria;
- mod. C situazione amm.va presunta;
- mod. D Utilizzo avanzo amministrazione;
- mod. E Riepilogo per tipologia di spesa;

il Programma Annuale predisposto dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Amministrativi, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e alla deliberazione del Consiglio di Istituto.

Morbegno, 26.11.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMM.VO
Lucia Poncetta
Documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rita Carmenini
Documento firmato digitalmente

Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	76.149,82
02-Finanziamenti dello Stato	11.961,99
06-Contributi da privati	12.262,00
TOTALE ENTRATE	100.673,81

SPESE	
Attività	33.961,02
A01/1-Funzionamento generale	14.500,00
A02/1-Funzionamento amministrativo (segreteria)	5.000,00
A03 - Didattica	9.128,59
A05/1-Viaggi di istruzione	5.000,00
A06- Attività di orientamento	332,43
Progetti	45.646,20
Fondo di Riserva	500,00
TOTALE SPESE	80.107,22
Disponibilità finanziaria da programmare	20.566,59
TOTALE A PAREGGIO	100.673,81