



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "G. LEVA" TRAVEDONA MONATE (VA)
Largo Don Lorenzo Milani n. 20, 21028 Travedona Monate
Tel. 0332/977461 – fax 0332/978360 – C.F. 83007110121
e-mail vaic83300l@istruzione.it - comprensivotravedona@libero.it
posta certificata vaic83300l@pec.istruzione.it sito www.ictravedonamonate.edu.it

Relazione Illustrativa al Programma Annuale E.F. 2020

(Art. 5 comma 7 DI 129/2018)

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

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 triennio 2019/2022 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 93 del 30/10/2018 e aggiornato con delibera n. 20 del 29/10/2019.

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 dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129** *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”* che dà attuazione all'**art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal D.lgs 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 21795 del 30/09/2019, che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 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.l.129/2018)

2 - ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2020, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica 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 di norma:

- * entro il 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto e trasmissione 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 dall'approvazione: pubblicazione sul sito web, all'alno online e area Amministrazione Trasparente.

Il MIUR, con nota prot. n° 26158 del 18/11/2019 , ha dato facoltà alle istituzioni scolastiche di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni, nel caso vi siano motivazioni oggettive da specificare nella relazione illustrativa al P.A.

Considerato che il nuovo software ministeriale BIS (Bilancio Integrato Scuola) messo a disposizione delle segreterie scolastiche a partire da metà ottobre 2019, ha evidenziato qualche problematica iniziale di funzionalità, si è deciso di prorogare alla data del 30/01/2020 il termine di approvazione del Programma Annuale 2020 da parte del Consiglio d'Istituto.

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 2019/2022.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, 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 anno scolastico: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'esercizio finanziario successivo.

Con nota prot. N° 21795 del 30 settembre 2019 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2020 periodo gennaio-agosto 2020 (otto dodicesimi) che costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Si riporta in parte la suddetta nota, laddove sono indicati gli importi destinati all'I.C. G.Leva

" Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2020, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2020 o da interventi normativi sopravvenuti.

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 17.199,33, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 14.373,33

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 1.066,67

Quota per Alunni diversamente abili 370,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 56,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 17.199,33

Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite **tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF**; si tratta di assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

In data 18 settembre 2019 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

In base a tale Contratto si comunica che **la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 72.978,74 lordo dipendente**, così suddivisi:

a) euro 47.415,89 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;

b) euro 4.186,26 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;

c) euro 3.033,16 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;

d) euro 2.582,78 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;

e) euro 1.297,06 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.

f) euro 1.134,59 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;

h) euro 13.329,00 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015.

Inoltre, per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, la somma necessaria viene messa a disposizione su NoiPa in corso d'anno, sulla base dei contratti stipulati; nell'a.s. 2018/2019 è stata sostenuta la spesa per un importo lordo dipendente di circa Euro 33.000,00.

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

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.

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

4 - COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

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);
- predispose il Programma Annuale in collaborazione con il 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 Programma Annuale, il Conto Consuntivo e le variazioni al PA.

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;
- dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- 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": se necessario saranno organizzate iniziative di illustrazione del P.A. ai genitori 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.

2 - LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO E LE RISORSE UMANE

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

L'Istituto comprensivo "G. Leva" di Travedona Monate comprende n. 9 sedi scolastiche:

n. 1 plesso di scuola dell'Infanzia

n. 5 plessi di scuola primaria

n. 3 sedi di scuola secondaria di 1° grado

La popolazione scolastica delle nostre scuole proviene dai Comuni di Travedona Monate, Ternate, Varano Borghi, Biandronno e Comabbio; una percentuale ridotta di alunni proviene anche dai Comuni limitrofi.

Di seguito il numero degli alunni per ciascuna scuola (*riferiti ad ottobre 2019*)

Scuola INFANZIA

<i>Plesso</i>	<i>N° sezioni</i>	<i>N° alunni</i>	<i>Note</i>
"A. Garavaglia" di Comabbio	2	39	<i>Le sezioni della scuola dell'infanzia funzionano con un orario di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.</i>

Scuole PRIMARIE

<i>Plesso</i>	<i>N° classi</i>	<i>N° alunni</i>	<i>Note</i>
Travedona Monate	11	238	<i>Tutte le classi delle scuole primarie funzionano con un orario di 29 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e mercoledì, per 35 settimane.</i>
Ternate	5	112	
Biandronno	5	101	
Varano Borghi	6	102	
Comabbio (*)	3	41	
TOTALE	30	633	<i>(*) Nella Scuola di Comabbio sono attive: classe 1^, pluriclasse 2^ e 3^ e pluriclasse 4^ e 5^.</i>

Scuole SECONDARIE di primo grado

Plesso	N° classi	N° alunni	Note
Travedona Monate	9	199	<i>La scuola secondaria di 1° grado di Biandronno, le classi terze della Scuola di Varano B. e di Travedona M. e una classe prima ed una classe seconda di Travedona M. per un totale di n. 11 classi, sono a Tempo Prolungato di 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani. Le rimanenti n. 9 classi funzionano con un orario di tempo normale di n. 30 ore settimanali antipomeridiane.</i>
Varano Borghi	8	165	
Biandronno	3	71	
TOTALE	20	435	

Per un totale complessivo di n. 52 classi/sezioni e n. 1.068 alunni.

Nel corso degli ultimi anni è andata progressivamente crescendo la presenza di alunni con Disturbi dell'Apprendimento, molti dei quali individuati proprio sulla base delle osservazioni dei docenti. Nel corrente anno scolastico 2019-2020 si è registrato un sensibile incremento di alunni diversamente abili, con conseguente incremento di insegnanti di sostegno.

Dati alunni BES:

- n. alunni DVA: 51 e n. 26 docenti di sostegno, con un rapporto numerico di un docente ogni due alunni DVA;
- n. alunni DSA: 77, con stesura per ciascun alunno del PDP (Piano Didattico Personalizzato) a cura dei docenti dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione;
- n. alunni Stranieri: 53 e n. 7 ore di alfabetizzazione di 1° e di 2° livello a settimana.

Dati di organico del personale docente (organico dell'autonomia comprensivo dei posti di potenziamento legge 107/2015)

I Docenti in servizio nell'Istituto sono complessivamente **n° 124** di cui
n. **76** a tempo indeterminato full-time,
n. **6** a tempo indeterminato part-time
n. **1** a tempo indeterminato su spezzoni orari, titolare presso altre Scuole
n. **41** a tempo determinato su posti interi e spezzoni orari.

I posti assegnati dal MIUR per le attività di potenziamento dell'offerta formativa sono così utilizzati:

N° 1 cattedra per le Scuole Secondarie di 1° grado - classe di concorso A022 Lettere - distribuita in maniera proporzionale sui tre plessi di scuola secondaria, considerata l'esigenza di supportare le classi con maggior numero di alunni che presentano problematiche cognitive e/o relazionali, casi di alunni con difficoltà di apprendimento, NAI (Nuovi Arrivati in Italia), con certificazione DSA, ADHD e più in generale con BES, per consentire di svolgere attività in piccoli gruppi.

N° 4 cattedre di posto comune scuola primaria - distribuite in tutti e cinque i plessi per attività di supporto alle classi nelle quali sono presenti rilevanti casi di alunni con BES, per il potenziamento delle attività

curricolari e per la sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi, onde evitare lo sdoppiamento delle classi, soprattutto nei plessi dove il numero di alunni per classe risulta elevato

Per quanto concerne l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

- **Scuola dell'infanzia**

I docenti sono disponibili ad effettuare orario flessibile nei vari giorni della settimana così da garantire l'organizzazione di attività in piccolo gruppo e specifiche proposte per le diverse età.

- **Scuola Primaria**

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

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Divisione in gruppi omogenei di apprendimento delle pluriclassi (solo nel plesso di Comabbio);
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

- **Scuola Secondaria**

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

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Organizzazione corsi di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento e/o a rischio dispersione scolastica;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

A n. 8 Docenti sono state assegnate specifiche Funzioni Strumentali come dettagliato nel piano annuale delle attività e nel PTOF.

Dati di organico del personale ATA - Servizi amministrativi ed ausiliari

L'organico di fatto del personale ATA è costituito a n° 27 posti:

n. 1 DSGA

n. 8 Assistenti Amministrativi

n. 18 Collaboratori scolastici

- **Servizi di segreteria**

Le persone impiegate sono 9: il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e n. 8 Assistenti Amministrativi, di cui uno svolge servizio per 6 ore settimanali, essendo distaccato c/o l'UST di Varese per le restanti 30 ore, 6 a tempo indeterminato full time di 36 ore settimanali, 1 a tempo determinato sino al 30 giugno 2020.

- **Servizi ausiliari**

I Collaboratori Scolastici impegnati nei servizi ausiliari sono 18 unità per tutto l'Istituto Comprensivo, di cui 14 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato fino al 30 giugno 2020. Con riferimento ai collaboratori scolastici a tempo indeterminato, n. 3 unità svolgono lavoro part-time verticale di 24 (n.2) e

28 (n.1) ore sett.li. Per la copertura degli spezzoni orari resisi vacanti con i tre part-time (tot. 32h settimanali), è stato individuato un ulteriore lavoratore con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2020.

Per tutti i dipendenti con orario full-time, il servizio è di 36 h settimanali con orario articolato su 5 gg settimanali, dal lunedì al venerdì.

L'assegnazione nei vari plessi, disposta dalla Dirigente con proprio atto ad inizio di ciascun anno scolastico, è descritta nel Piano Annuale di Lavoro del personale ATA redatto dal DSGA.

3 - ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE

I dati relativi alle attrezzature e alle principali dotazioni didattiche di proprietà dello Stato, sono contenuti negli registri di inventario agli atti dell'ufficio.

Alcuni beni presenti sono stati concessi in comodato d'uso dai Comitati genitori.

In particolare si rilevano le seguenti apparecchiature informatiche-multimediali di cui l'Istituto dispone:

- n. 30 LIM nelle scuole primarie
- n. 21 LIM nelle scuole secondarie di 1° grado
- n. 2 LIM alla scuola dell'infanzia
- n. 7 Laboratori di informatica di cui 2 rinnovati di recente ed uno che dovrà essere rinnovato a breve
- n. 2 laboratori di scienze
- n. 2 laboratori di arte
- n. 4 laboratori di musica
- n. 3 palestre grandi di scuola secondaria, utilizzate anche da esterni.

4 - OBIETTIVI

Obiettivi prioritari della Scuola

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, risulta prioritaria la necessità di potenziare e valorizzare le competenze linguistiche, logico-matematiche, nonché quelle riguardanti le lingue straniere, quelle digitali e di convivenza civile, al fine di permettere a ogni studente di raggiungere un'appropriata capacità di interagire tra pari e nell'ambiente circostante, sapendo fronteggiare le eventuali difficoltà incontrate.

Obiettivi formativi individuati dalla Scuola:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 4) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

Principali elementi di innovazione: sintesi delle principali caratteristiche innovative

La possibilità di poter utilizzare delle ore per organizzare attività individuali e/o a piccolo gruppo può sicuramente essere considerato un valore aggiunto della scuola. Poter offrire agli alunni la possibilità di compensare o recuperare le lacune o di superare le difficoltà incontrate, faciliterà il lavoro di tutta il gruppo classe, dal momento che, avendo una classe omogenea, si potranno anche approntare attività di arricchimento e di potenziamento.

Progetti prioritari dell'Offerta Formativa

Per gli scopi/finalità e le risorse interne/esterne dei Progetti che si realizzano nei plessi dell'I.C. "G. Leva" si rinvia al testo del PTOF. Di seguito viene riportata una sintesi degli stessi.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE:

PROGETTI SVOLTI A LIVELLO DI ISTITUTO (quindi in tutti e 9 i plessi)

- ACCOGLIENZA
- 112 -PRIMO SOCCORSO
- EDUCAZIONE STRADALE
- GIOCHI MATEMATICI
- MOTORIA MIUR-CONI
- GIOCOSPORT
- EDUCAZIONE DOMICILIARE
- COLLETTA ALIMENTARE "DONA CIBO"
- SICUREZZA NELLE SCUOLE
- PROGETTO RACCORDO INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA
- VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
- GIOCA YOGA
- FESTE E MOSTRE
- ACCOGLIENZA – ALFABETIZZAZIONE L 2 ALUNNI STRANIERI
- SPORTELLO DI ASCOLTO E SPORTELLO DI PREVENZIONE DEL DISAGIO

OSSERVAZIONE EDUCATIVA E INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI RISCHI DI DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE, CORRELATE A DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI D.S.A.

PROGETTI SPECIFICI PER SINGOLI PLESSI:

- 1) **INFANZIA COMABBIO:** MOTORIO-MUSICALE, PROGETTO TEATRO, PROGETTO LINGUA 2, PROGETTO ARTE, PROGETTO LIBRIAMOCI, LABORATORI.
- 2) **PRIMARIA TERNATE:** OPERA DOMANI, EDUCAZIONE MOTORIA, MINI VOLLEY, MINI BASKET, JUDO, ELE-RGIA INCONTRO TRA ARTE E RAGAZZI, C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA.
- 3) **PRIMARIA BIANDRONNO:** EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ, PROPEDEUTICA MUSICALE, PROGETTO TEATRO, FESTEGGIAMO...INSIEME!, EDUCAZIONE CIVICA...IL PASSATO PER RICORDARE E CAPIRE, GIOVANI PENSATORI.
- 4) **PRIMARIA COMABBIO:** PROPEDEUTICA MUSICALE.
- 5) **PRIMARIA VARANO BORGHI:** PROGETTO JUDO, PROGETTO OPERA DOMANI, C'ERA UNA VOLTA LA CICOGNA, MERENFRUTTA, A SCUOLA DI TEATRO.
- 6) **PRIMARIA TRAVEDONA MONATE:** MERENFRUTTA, PSICOMOTRICITÀ, SCUOLA APERTA, LATTE NELLE SCUOLE, EDUCAZIONE SPORTIVA, CALENDARIO, CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE, ANIMAZIONE ALLA LETTURA/ TEATRALITÀ, PROGETTO ARTE, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ.
- 7) **PER TUTTE E TRE LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:**
CONVERSAZIONE CON INSEGNANTE MADRELINGUA IN LINGUA INGLESE, SETTIMANA BIANCA (SETTIMANA DELLA GENTILEZZA PER CHI NON PARTECIPA AL VIAGGIO),
SOGGIORNO STUDIO IN GRAN BRETAGNA/IRLANDA, POLIZIA POSTALE, FARMACISTI A SCUOLA (SECONDARIE VARANO BORGHI - TRAVEDONA MONATE), CORSO DI LATINO, PI GRECO DAY, SCUOLA IN

GIOCO, PREPARAZIONE AL KET, LIFE SKILLS TRAINING (Solo per alcune classi), EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ, GIOCHI SPORTIVI, ORIENTAMENTO, CORSO DI POESIA (SECONDARIA TRAVEDONA MONATE), SETTIMANA ECOLOGICA (SECONDARIA TRAVEDONA MONATE), PROGETTO ANPI (SECONDARIA VARANO BORGHI), PROGETTO TEATRALE (SECONDARIE BIANDRONNO - VARANO BORGHI), GIORNATA DELLA MEMORIA (SECONDARIA BIANDRONNO E TRAVEDONA MONATE), SHOA IN ITALIA (SECONDARIA VARANO BORGHI), GIORNALINO SCOLASTICO (SECONDARIA VARANO BORGHI), PROGETTO GIOVANI PENSATORI.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2020 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi e le finalità dei progetti e attività a cui si fa riferimento nel programma annuale, sono sinteticamente descritti più avanti e sono riportati nelle schede illustrative finanziarie allegate al presente programma annuale.

Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico di tutti i plessi;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane e finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa e garantire il miglioramento dell'azione amministrativa;
- Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio;
- Garantire, per quanto consentito dalle risorse finanziarie, un incremento o rinnovo adeguato delle apparecchiature multimediali, di attrezzature e sussidi didattici per i laboratori e le aule;
- Sostenere la formazione del personale docente e ATA in quanto è dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento;
- Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza attraverso attività di formazione e aggiornamento previste dal Decreto Legislativo 81/2008: corsi di primo soccorso, per addetti antincendio, per le figure di sistema (RLS – ASPP – Preposti)

5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA – RENDICONTAZIONE SOCIALE

Le schede relative alle Attività ed ai Progetti contengono una descrizione analitica degli obiettivi ed indicatori che possono consentire una adeguata valutazione degli stessi. In particolare ci si prefigge di individuare i progetti e le attività più rilevanti per il funzionamento e lo sviluppo della nostra Scuola.

La rendicontazione in termini di proposte ed attività realizzate, unita ad una valutazione interna ed esterna adeguatamente pubblicizzata e diffusa a tutti i portatori di interesse (alunni, genitori, personale scolastico, Enti Locali, Associazioni ...), ha portato negli anni ad un incremento di credibilità e di apprezzamento nei confronti dell'Istituto.

La raccolta di tutti i dati necessari confluirà nella predisposizione della Rendicontazione Sociale collegata al PTOF 2019-2022.

Parte III - PROGRAMMAZIONE TECNICO – FINANZIARIA del Programma Annuale 2020

Nella predisposizione tecnica del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, come già accennato in premessa, si è tenuto conto della nota del MIUR Prot.n. 21795 del 30 settembre 2019, con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria ministeriale assegnata alla Scuola per il funzionamento amministrativo e didattico relativamente al periodo gennaio – agosto 2020.

Con successive comunicazioni in corso d'anno, la dotazione ordinaria sarà integrata per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2020.

In aggiunta alla Dotazione Ordinaria ministeriale, si è inoltre tenuto conto:

- dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019;
- delle somme di provenienza dalle Amministrazioni Comunali;
- delle somme provenienti da privati, in particolare dalle famiglie.

Segue, nel dettaglio, la definizione delle Entrate e l'illustrazione delle Spese programmate.

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

(Modello A - ENTRATE)

Livello 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 ammonta ad **€ 126.043,36**.

Livello 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - nessuna previsione

Livello 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

La dotazione ordinaria ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico, per il periodo gennaio–agosto 2020 è di **€ 17.199,33**.

Livello 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE : nessuna previsione

Livello 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI e da altre istituzioni pubbliche

Tenuto conto delle comunicazioni ad oggi pervenute, si prevede l'entrata, nel corso dell'esercizio 2020, di **€ 8.547,69** dal Comune di Travedona Monate. I contributi per Diritto allo Studio 2019/2020 dei Comuni di Comabbio e Varano Borghi sono stati accreditati nell'E.F. 2019 e confluiti nell'avanzo di amministrazione.

Livello 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Si prevede un'entrata totale di **€ 149.006,00** di cui € 145.316,00 dalle famiglie, € 3.000,00 dall'Associazione Genitori di Varano ed € 700,00 dal personale scolastico per la copertura assicurativa del prossimo anno scolastico.

Livello 07 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE: nessuna previsione

Livello 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME : nessuna previsione

Livello 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI : nessuna previsione

Livello 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI : nessuna previsione

Livello 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI :

Si prevede l'entrata di € 600,00 dalla ditta IVS Italia SpA per la concessione del servizio di erogazione bevande mediante distributori automatici in tutte le Scuole, tranne Comabbio

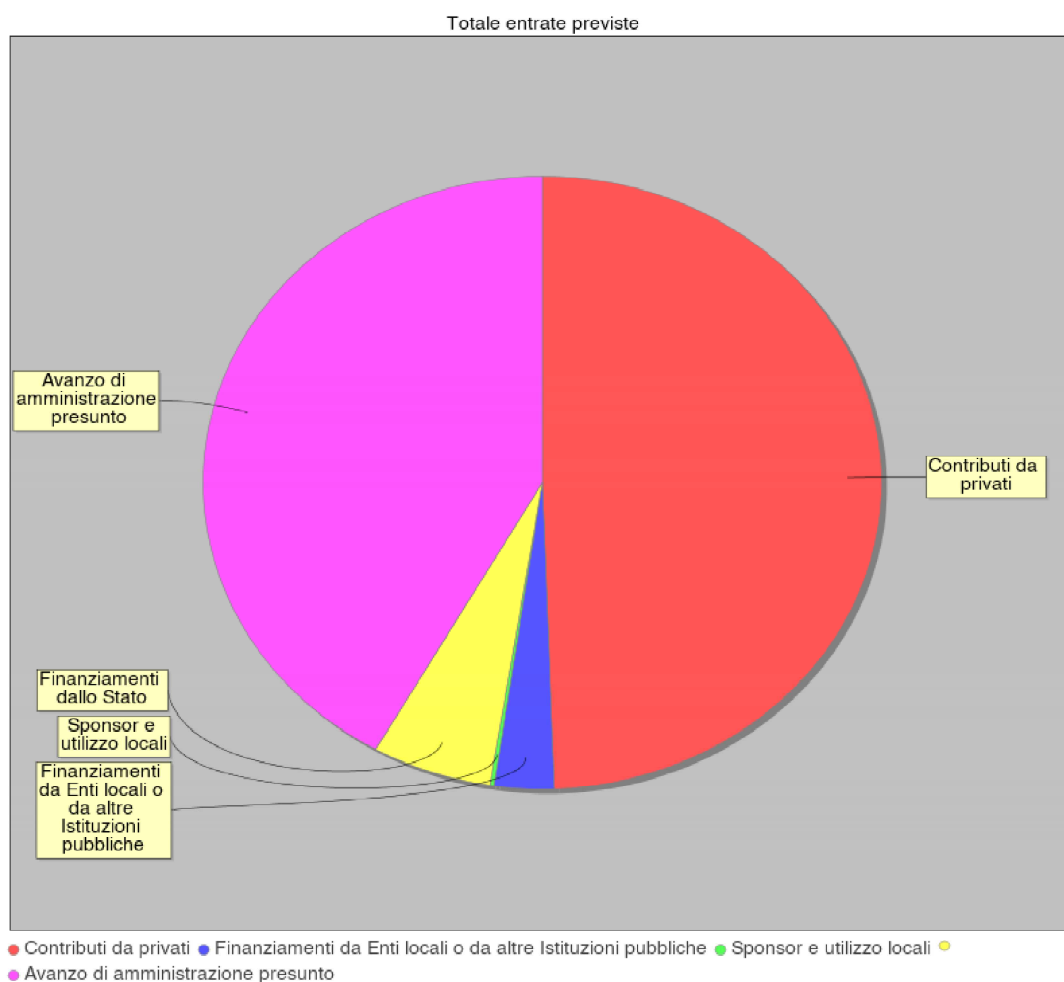
Livello 12 - ALTRE ENTRATE: nessuna previsione

Livello 13 - MUTUI : nessuna previsione

Per ulteriori assegnazioni in corso dell'esercizio 2020, verranno operate le opportune variazioni al programma.

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 126.043,36
Livello 03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 17.199,33
Livello 05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	€ 8.547,69
Livello 06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 149.006,00
Livello 11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	€ 600,00
	TOTALE ENTRATE	€ 301.406,38



DETERMINAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELLE SPESE (Modello A - SPESE)

La determinazione delle Spese è effettuata tenendo conto prioritariamente del vincolo di destinazione delle entrate.

A) **L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019** viene distribuito nelle Attività e nei Progetti secondo il vincolo di destinazione e la previsione del bisogno.

L'utilizzo programmato dell'avanzo di amministrazione presunto è descritto nel **Modello D**:

Importo vincolato € 75.990,05

Importo non vincolato € 50.053,31

B) **La dotazione finanziaria MIUR** di € 17.199,33 è destinata:

€ 8.000,00 in A1.1 - per spese di funzionamento generale e decoro della Scuola

€ 1.199,33 in A3.1 - per spese di funzionamento didattico generale

€ 2.000,00 al P2-2 - per spese progetti di prevenzione disagio scolastico

€ 5.000,00 al P4.1 - per spese di formazione del personale in materia di sicurezza e altro

€ 1.000,00 in R98 - Fondo di riserva

C) **I contributi delle Amministrazioni Comunali** di € 8.547,69 provenienti dal Comune di Travedona Monate, sono destinati:

€ 1.050,00 in A3.10 - per l'assegnazione di n. 7 borse di studio agli alunni licenziati con voto meritevole nell'a.s. 2018/2019

€ 2.748,69 in A3.8 - per spese didattiche Scuola Sec. 1° grado di Travedona M.

€ 4.200,00 al P2.8 - per il progetto di conversazione in lingua inglese nella Scuola Primaria di Travedona

€ 549,00 al P2.9 - per il progetto di psicomotricità della Scuola Primaria di Travedona

D) **I contributi da privati (Famiglie e altri)** di € 149.016,00 sono programmati come segue:

€ 8.000,00 in A2.1 - per assicurazione scolastica 2020/2021

€ 3.000,00 in A3.1 - per diario scolastico 2020/2021

€ 130.000,00 in A5.1 - per visite, viaggi e soggiorno studio all'estero

€ 1.000,00 al P1.1 - per Progetto giochi matematici

€ 2.016,00 al P2.5 - per Progetto di musica scuola primaria di Comabbio

€ 2.000,00 al P3.1 - per Progetto di Certificazione lingua inglese KET nelle scuole sec. 1° grado

€ 3.000,00 al P2.8 - per il progetto di conversazione in lingua inglese nella Scuola Sec. 1° gr. Varano B.

E) **I proventi da sponsor e utilizzo locali** di € 600,00 sono programmati in A1.1 per spese di funzionamento generale e decoro della Scuola.

DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE E DA EROGAZIONI LIBERALI

Come stabilito nel D.l. 129/2018, si evidenzia che i **contributi volontari versati dalle famiglie** sono destinate alle finalità stabilite con apposita delibera dal Consiglio d'Istituto in ciascun anno scolastico.

Per il corrente anno scolastico, alla data del 30/12/2019 è pervenuto un contributo volontario di € 10.191,50 destinato alle seguenti spese:

€ 4.300,00 per il progetto di prevenzione disagio e supporto psicologico alunni e docenti di tutte le scuole primarie (P2-2)

€ 2.606,00 per il progetto di Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua nelle scuole secondarie di 1° grado (P2-8)

€ 3.285,50 per spese esecuzione fotocopie: acquisto carta e noleggio fotocopiatori (A3-1).

Le erogazioni liberali pervenute dalla ditta Holcim Italia a dicembre 2019 di € 300,00 cad. per n. 7 Scuole dell'Istituto Comprensivo: Primarie di Travedona, Varano, Biandronno e Comabbio, Infanzia di Comabbio e Sec. di Travedona e Biandronno, e per un importo complessivo di € 2.100,00, sono destinate all'acquisto di materiale didattico oppure cofinanziamento dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa del plesso di riferimento.

La destinazione degli stanziamenti negli Aggregati delle Attività e dei Progetti è così illustrata:

ATTIVITA'

<i>Categoria Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
Attività A.1	Funzionamento generale e decoro delle Scuole	€ 20.151,19

Finalità / obiettivi:

Consentire un adeguato funzionamento generale dell'Istituto, in particolare:

- Garantire le norme igienico-sanitarie dei locali scolastici e disporre di materiale per le medicazioni di primo soccorso in tutte le scuole.
- Dotare il personale dei dispositivi di protezione individuali;
- Dotare l'Istituto di professionisti esterni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti in materia di privacy, in particolare le figure di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente per sottoporre a visite periodiche di controllo il personale a rischio, del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.).
- Assicurare in tutti i plessi la presenza della figura di Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), individuati tra il personale interno all'Istituto.
- Disporre di assistenza tecnico - informatica e di un amministratore di sistema per la rete della segreteria, oltre che garantire il buon funzionamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori, in particolare per le apparecchiature delle scuole di Comabbio e sec.1° grado di Travedona (per la scuola primaria di Ternate e le scuole primaria e sec. di 1° grado di Varano Borghi provvedono le amministrazioni comunali di appartenenza, mentre per la scuola primaria di Travedona M. e scuole di Biandronno il servizio è fornito dai rispettivi Comitati dei Genitori).

Provenienza entrate:

- € 11.561,19 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:
- € 10.392,35 Fondi MIUR non vincolati
 - € 186,64 Canone installazione distributori automatici bevande periodo set/dic. 2019
- € 8.000,00 Finanziamento MIUR 2020

<i>Categoria Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
Attività A.2	Funzionamento amministrativo	€ 21.799,66

Finalità / obiettivi:

- Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF, mediante l'acquisto di cancelleria, consumabili per fax e stampanti, attrezzature e nuove apparecchiature informatiche per gli uffici in sostituzione di quelle obsolete. Servizio postale, ecc..
- Rinnovare i servizi informatici relativi a:
 - Registri elettronici dei docenti,
 - Protocollo e archiviazione digitale degli atti, modulistica on-line
 - Sito web istituzionale
 - Rilevatori presenze del personale ATA

- Compartecipare alle spese dei Revisori dei conti dell'ambito territoriale.
- Stipulare la polizza di copertura assicurativa per alunni ed operatori scolastici.
- Garantire il servizio di cassa affidato in convenzione ad Istituto bancario privato.

Provenienza entrate:

€ 13.799,66	Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Fondi MIUR non vincolati
€ 7.300,00	Contributi famiglie per copertura assicurativa alunni 2020/2021
€ 700,00	Contributi per copertura assicurativa personale scolastico 2020/2021

<i>Categoria</i> <i>Voce di destinazione</i>	descrizione	<i>Importo totale stanziato</i>
Attività A.3	DIDATTICA	€ 40.419,28

All'interno della presente categoria di spesa (A03), per una gestione trasparente delle risorse, sono state create le seguenti **n° 9 Voci di destinazione:**

<i>Voce di destinazione</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
A3-1	<i>Funzionamento didattico generale</i>	€ 25.449,59

Finalità / obiettivi:

- Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, cercando di garantire il materiale di cancelleria ad uso didattico e piccoli sussidi didattici, copertura dei costi legati all'esecuzione delle fotocopie (carta e noleggio fotocopiatori), acquisto di software e consumabili per stampanti.
- Potenziare la dotazione delle apparecchiature informatiche, scientifiche e sportive.

In particolare nella presente scheda sono programmate tutte le spese per attività didattiche generali per le quali non è istituita apposita scheda finanziaria di attività o progetto.

Provenienza entrate:

€ 21.250,26	Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:
€ 14.542,70	Fondi MIUR per spese di funzionamento
€ 2.458,12	Contributo volontario genitori 2019/20 per spese fotocopie (per acquisto carta e spese noleggio fotocopiatori)
€ 845,59	Fondi Comune di Travedona per spese noleggio fotocopiatori scuola sec.
€ 3.403,85	Economie Fondi MIUR per attività di educazione stradale, da destinare, nell'e.f. 2020, all'acquisto di attrezzi e materiale sportivo per tutti i plessi
€ 1.199,33	Finanziamento MIUR 2020
€ 3.000,00	Contributo famiglie per diario scolastico 2020/2021

<i>Voce di destinazione</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
A3-2	<i>Spese didattiche per scuola primaria di Travedona M.</i>	€ 1.327,62

Finalità / obiettivi: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Contributi liberali ditta Holcim dal 2013 al 2018

<i>Voce di destinazione</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
A3-3	<i>Spese didattiche per scuola primaria di Ternate</i>	€ 596,12

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:

€ 396,12	Contributo liberale ditta Holcim a.s. 2017/2018 e 2018/19
€ 200,00	Economie fondi MIUR per funzionamento didattico

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
A3-4	<i>Spese didattiche per scuola primaria di Varano Borghi</i>	€ 1.066,32

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:

€ 500,00 Contributo diritto allo studio a.s. 2019/2020 Comune di Varano B.

€ 566,32 Contributo liberale ditta Holcim a.s. 2018/19 e 2019/20

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
A3-5	<i>Spese didattiche per scuola primaria di Biandronno</i>	€ 1.753,67

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:

€ 628,20 Avanzo contributo volontario genitori 2017/2018

€ 1.125,47 Contributo liberale ditta Holcim dall'a.s.2016/17 all'a.s. 2019/20

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
A3-6	<i>Spese didattiche per scuola primaria di Comabbio</i>	€ 815,79

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:

€ 250,00 Contributo diritto allo studio a.s. 2019/2020 Comune di Comabbio

€ 565,79 Contributo liberale ditta Holcim a.s. 2018/19 e 2019/20

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
A3-7	<i>Spese didattiche per scuola Infanzia di Comabbio</i>	€ 1.204,63

Finalità: Acquisto di materiale di consumo e sussidi didattici

Provenienza entrate: Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:

€ 404,63 Economie fondi diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2017/2018

€ 500,00 Fondi diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2018/2019

€ 300,00 Contributo liberale ditta Holcim a.s. 2018/2019

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
A3-8	<i>Spese didattiche per scuola secondaria di Travedona</i>	€ 7.155,54

Finalità: Acquisto di materiale di consumo, sussidi didattici e apparecchiature informatiche.

Provenienza entrate:

€ 4.406,85 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:

€ 207,24 economie fondi diritto allo studio Comune di Travedona anni precedenti

€ 1.500,00 Contributo liberale ditta Holcim dal 2014 al 2018

€ 2.699,61 Avanzo vincite concorso Play Energy 2012/2013

€ 2.748,69 Entrata 2020 - Fondi diritto allo studio Comune di Travedona a.s. 2019/2020.

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
A3-10	<i>Borse di studio</i>	€ 1.050,00

Finalità / obiettivi:

Gratificare gli alunni che si sono distinti per merito nello studio e che hanno ottenuto una valutazione finale all'esame di Stato di nove/decimi e dieci/decimi, mediante l'assegnazione di borse di studio offerte dai Comuni di Travedona M. e Biandronno, mentre per la Scuola Sec. 1° grado di Varano provvedono direttamente i Comuni di Varano e Ternate.

L'importo programmato è riferito alle borse di studio per gli alunni della Scuola Sec. di Travedona licenziati nell'a.s. 2018/2019.

Provenienza entrate: Entrata 2020 - Fondi diritto allo studio 2019/20 dal Comune di Travedona Monate

<i>Categoria Voce di destinazione</i>	descrizione	<i>Importo totale stanziato</i>
Attività A5-1	Visite, viaggi e programmi studio all'estero	€ 153.811,44

Finalità / obiettivi:

- Ampliare il bagaglio culturale degli allievi nell'ambito artistico ed in quello produttivo; far acquisire sul campo conoscenze storico- geografiche;
- sviluppare la capacità di stare con gli altri e di relazionarsi anche fuori dal contesto scolastico;
- avvicinare i ragazzi alla disciplina sportiva dello sci mediante la partecipazione alla settimana bianca;
- realizzare la vacanza studio in Gran Bretagna o Irlanda.
- Partecipare a manifestazioni sportive scolastiche.

Provenienza entrate:

€ 23.811,44 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019

€ 130.000,00 Contributo dalle famiglie anno 2020

<i>Categoria Voce di destinazione</i>	descrizione	<i>Importo totale stanziato</i>
Attività A6-1	Attività di orientamento scolastico	€ 1.182,04

Finalità / obiettivi:

- Accompagnare gli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado a prendere coscienza delle effettive attitudini in modo da operare una scelta consapevole del percorso scolastico formativo dopo la terza media, mediante la somministrazioni di test psico-attitudinali da parte di specialisti esterni all'Istituzione scolastica.
- Sostenere i consigli di classe nella formulazione del consiglio orientativo.

provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:

Fondi MIUR per percorsi orientamento anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020

PROGETTI

a)

<i>Categoria Voce di destinazione</i>	descrizione	<i>Importo totale stanziato</i>
Progetti P.1	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	€ 4.129,20

All'interno della presente categoria di progetti, sono state create le seguenti **n° 2 Voci di destinazione:**

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P1-1	Giochi matematici	€ 1.531,89

Finalità / obiettivi:

- Favorire la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado ai concorsi "giochi matematici d'autunno" e "giochi matematici internazionali" organizzati dall'Università Bocconi di Milano.

- Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze attraverso risoluzione di problemi non di routine.
- Indirizzare gradualmente gli alunni verso il metodo razionale.

provenienza entrate:

€ 531,89 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019
 € 1.000,00 previsione contributo dalle famiglie E.F. 2020

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P1-2	<i>PNSD - Azioni Piano Nazionale Scuola Digitale - Animatore Digitale</i>	€ 2.597,31

Finalità / obiettivi:

- garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e servirà in particolare per supportare e sviluppare attività progettuali nei seguenti ambiti: Formazione interna - Coinvolgimento della comunità scolastica - Creazione di soluzioni innovative.
- Potenziare la connettività alla rete internet nelle scuole.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:

€ 1.442,66 Fondi Miur PNSD Azione 28 - Animatori digitali
 € 1.000,00 Fondi Miur PNSD Azione 3 - Connettività
 € 154,65 Fondi Miur PNSD Azione 24 - Biblioteca scolastica "I miei dieci libri"

b)

<i>Categoria</i> <i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo totale stanziato</i>
Progetti P.2	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	€ 48.573,45

All'interno della presente categoria di progetti, sono state create le seguenti **n. 10 Voci di destinazione**:

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P2 - 1	<i>Istruzione domiciliare</i>	€ 1.589,47

Finalità / obiettivi:

- Garantire il diritto all'apprendimento e prevenire le difficoltà degli studenti colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola.
- Mantenere rapporti affettivi con compagni ed insegnanti.
- Vivere "a distanza" momenti di conversazione e di lezione di classe.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019: Economie fondi MIUR legge 440/97 e MOF

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P2 - 2	<i>Prevenzione disagio scolastico ed educazione all'affettività</i>	€ 11.218,36

Finalità / obiettivi:

- Promuovere, in generale, la diffusione del concetto di salute e della cultura della vita.
- Fornire consulenza psicologica agli alunni che desiderano usufruire di un servizio di ascolto e orientamento da parte di psicologi, mediante l'attivazione di uno sportello di ascolto in uno spazio interno alla Scuola.
- Affiancare gli insegnanti nell'affrontare temi di natura psicologica o emotiva mirati al benessere degli alunni e prevenire le dinamiche precoci di bullismo e cyberbullismo.

- Attivare percorsi di educazione all'affettività ed alla sessualità.

Per la realizzazione delle attività ci si avvale di psicologi e psicoterapeutici dell'età evolutiva.

Provenienza entrate:

- € 9.218,36 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:
 3.000,00 fondi Miur per spese funzionamento 2019
 1.668,36 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Travedona
 250,00 Contributo genitori per progetto Teen Star 2018/2019
 4.300,00 Contributo volontario genitori scuole primarie a.s. 2019/20 finalizzato per il progetto prevenzione disagio
- € 2.000,00 Entrata 2020 - Fondi MIUR funzionamento amministrativo e didattico.

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P2 - 3	<i>Accoglienza ed integrazione alunni stranieri</i>	€ 3.062,64

Finalità / obiettivi:

- Favorire l'accoglienza e l'integrazione di eventuali nuovi alunni stranieri attivando, se ritenuto opportuno, dei percorsi di alfabetizzazione in italiano con prestazione lavorativa aggiuntiva da parte dei docenti interni alla scuola.
- Acquisire le competenze linguistiche, favorendo il processo formativo, didattico e personale degli alunni.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:

Economie Fondi MIUR Area a forte processo immigratorio

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P2 - 4	<i>Assistenza alunni BES</i>	€ 1.670,60

Finalità / obiettivi:

- Garantire supporto didattico da parte di un educatore professionale in classe, ad alunno diversamente abile presso la scuola primaria di Travedona Monate.

L'attività di educatore è svolta da una docente interna.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 - Fondi diritto allo studio a.s. 2018/2019 del Comune di Travedona Monate.

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P2 - 5	<i>Propedeutica musicale scuola primaria di Comabbio</i>	€ 2.016,00

Finalità / obiettivi:

- Favorire la conoscenza delle note musicali, realizzare piccoli brani musicali e potenziare le capacità di ascolto.
- Realizzare uno spettacolo musicale a fine anno scolastico.

Per la realizzazione dell'attività ci si avvale di un esperto esterno professionalmente qualificato.

Provenienza entrate:

Progetto totalmente finanziato con contributo del Gruppo genitori della scuola Primaria di Comabbio - Entrata 2020.

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P2 - 6	<i>A scuola di teatro e danza scuola primaria di Varano</i>	€ 3.375,00

Finalità / obiettivi:

- Stimolare i bambini a cercare e sviluppare le proprie potenzialità in campo motorio, cognitivo e affettivo.

- Aggiornare sul campo i docenti.
- Realizzare uno spettacolo a fine anno scolastico.

Per la realizzazione dell'attività ci si avvale di esperti esterni professionalmente qualificati.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:

€ 3.000,00 Contributo diritto allo studio Comune di Varano a.s. 2019/20

€ 375,00 Economica contributo diritto allo studio Comune di Varano a.s. 2018/19.

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P2- 7	<i>Laboratori di arte, teatro, musica e storia Scuola Infanzia di Comabbio</i>	€ 1.580,00

Finalità / obiettivi:

- Favorire e sviluppare nei bambini della scuola dell'Infanzia le potenzialità creative, rappresentative, comunicative e di socializzazione
- Creare le basi e la curiosità per l'ambiente e la realtà.
- Accompagnare alla scoperta delle origini delle arti attraverso l'elaborazione manuale, il coinvolgimento corporeo e la magia del linguaggio musicale.
- I laboratori saranno finalizzati a stimolare la creatività, l'immaginazione e a promuovere l'acquisizione della fiducia nelle proprie capacità di comunicazione ed espressive.

Per la realizzazione delle attività ci si avvale di esperti esterni professionalmente qualificati.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:

€ 480,00 Economia contributo diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2018/2019

€ 800,00 Contributo diritto allo studio Comune di Comabbio a.s. 2019/20

€ 300,00 Contributo liberale ditta Holcim 2019

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P2- 8	<i>Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua</i>	€ 18.112,38

Finalità / obiettivi:

- Potenziamento, produzione e comprensione della lingua orale (esprimersi con maggior scioltezza, acquisire modelli fonetici adeguati e ampliare le conoscenze lessicali).
- Migliorare la capacità e la fluidità della conversazione in lingua straniera.

Nel corrente anno scolastico l'attività sarà realizzata nelle tre scuole secondarie di 1° grado e nella scuola primaria di Travedona Monate, avvalendosi di esperti esterni madrelingua inglese.

Provenienza entrate:

€ 10.912,38 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:

€ 1.350,00 Contributo volontario genitori a.s. 2017/2018 Scuola Sec. 1° grado Travedona

€ 1.315,00 Contributo volontario genitori a.s. 2018/2019 Scuola Sec. 1° grado Travedona

€ 2.606,00 Contributo volontario genitori delle tre Scuole sec. di 1° grado a.s. 2019/2020

€ 500,00 Vincita concorso Enel Play Energy 2016 – quota per Sc. Sec. 1° grado Travedona

€ 3.000,00 Fondi diritto allo studio 2017/2018 Comune di Travedona M. per Sc. Sec. 1° gr Travedona

€ 217,79 Economie fondi Miur per funzionamento – quota per Sc. Sec. 1° grado Travedona

€ 300,00 Contributo ditta Holcim 2019 per Sc. Sec. 1° grado Travedona

€ 1.094,19 Contributi ditta Holcim dal 2016 al 2019 per Sc. Sec. 1° grado Biandronno

€ 529,40 Altri fondi disponibili per Sc. Sec. 1° grado Biandronno

€ 3.000,00 Entrata 2020 - Contributo dall'Associazione genitori scuola secondaria di Varano B.

€ 4.200,00 Entrata 2020 - Fondi diritto allo studio Comune di Travedona a.s. 2019/20 per Scuola Primaria di Travedona

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P2- 9	<i>Educazione sportiva e psicomotoria scuola primaria di Travedona</i>	€ 1.649,00

Finalità / obiettivi:

- Favorire lo sviluppo delle abilità motorie degli alunni.
- Promuovere l'espressività motoria individuando eventuali problematiche d'inibizione motoria.
- Aumentare la consapevolezza corporea, favorendo la strutturazione dello schema corporeo e la regolazione tonica.
- Promuovere il controllo dell'aggressività ed impulsività ed individuare eventuali disturbi comportamentali. Promuovere le tappe principali della socializzazione.

Per la realizzazione dell'attività ci si avvale di esperti esterni professionalmente qualificati.

Provenienza entrate:

- € 1.100,00 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:
€ 900,00 Contributo del Comitato Genitori Scuola Primaria di Travedona a.s. 2019/2020
€ 200,00 parte del contributo liberale ditta Holcim anno 2018
- € 549,00 Entrata 2020 - Fondi diritto allo studio Comune di Travedona a.s. 2019/2020.

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
P2- 11	<i>Arte Scuola Primaria di Travedona Monate</i>	€ 4.300,00

Finalità / obiettivi:

- Conoscere il patrimonio artistico.
- Sensibilizzare l'alunno ad apprezzare e rispettare l'arte.
- Sviluppare le capacità creative attraverso linguaggi non verbali (iconico-pittorico-manipolativo).
- Conoscere e sperimentare tecniche diverse per la realizzazione di un'opera d'arte.

Provenienza entrate:

- Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019:
€ 4.000,00 Contributo del Comitato Genitori Scuola Primaria di Travedona a.s. 2019/2020
€ 300,00 Contributo liberale ditta Holcim anno 2019

<i>Categoria Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo totale stanziato</i>
Progetti P.3	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	€ 2.002,00

All'interno della presente categoria di progetti, è stata creata le seguente **Voce di destinazione**:

<i>Voce di destinazione</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo totale stanziato</i>
P3-1	Certificazione lingua inglese KET	€ 2.002,00

Finalità / obiettivi:

- Stimolare negli alunni partecipanti la motivazione all'apprendimento della lingua inglese;
- far loro acquisire maggior sicurezza nell'uso della lingua;
- potenziare le quattro abilità (*speaking, writing, reading e listening*) al fine di poter affrontare il primo livello degli esami Cambridge volto al conseguimento del certificato Ket for Schools che attesta la capacità dello studente di gestire situazioni quotidiane in inglese, orale e scritto, ad un livello base (A2 del Quadro comune di Riferimento per le Lingue).

L'esame sarà svolto a Varese con Esperti dell'Ente certificatore accreditato Language Centre di Varese.

Provenienza entrate:

- € 2,00 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019
€ 2.000,00 Entrata 2020 – Contributi dalle famiglie degli alunni iscritti al corso.

Categoria Voce di destinazione	descrizione	Importo totale stanziato
Progetti P.4	Formazione e aggiornamento del personale	€ 8.338,12

Finalità / obiettivi:

- Consentire al personale dirigente, docente e ATA la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento su tematiche inerenti la propria professionalità.
- Formare tutto il personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Provenienza entrate:

€ 3.338,12 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019: Fondi MIUR 2019 per spese di funzionam.
 € 5.000,00 Fondi MIUR funzionamento E.F. 2020.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto n° 129/2018 si sottopone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari, in caso di urgenza, a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie dell'Istituto e si indica di fissare la consistenza massima del fondo stesso nella misura di euro 200,00, reintegrabile al bisogno, nonché fissare l'importo massimo per ogni singola spesa in euro 50,00.

Il fondo economale per le minute spese, affidato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A1-1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola"

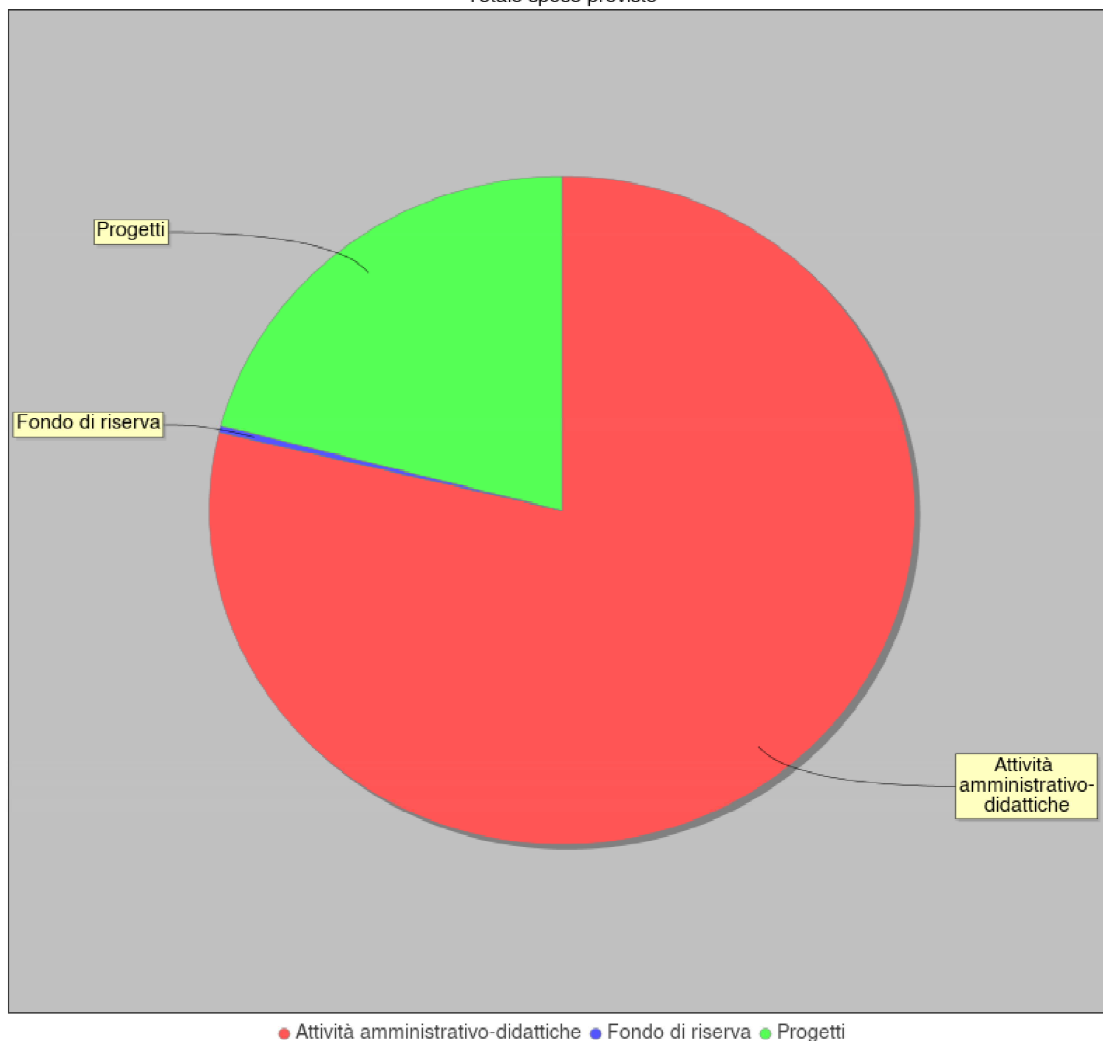
Mandato tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore SGA

Reversale voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

RIEPILOGO SPESE

Tipologia	Categoria – voci di destinazione spese	
A	ATTIVITA' AMMINISTRATIVO - DIDATTICHE, di cui: <i>A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i> € 20.151,19 <i>A.2 - Funzionamento amministrativo</i> € 21.799,66 <i>A.3 - Didattica</i> € 40.419,28 <i>A.3 - Alternanza Scuola - Lavori</i> € 0,00 <i>A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i> € 153.811,44 <i>A.6 - Attività di orientamento</i> € 1.182,04	€ 237.363,61
P	PROGETTI, di cui: <i>P.1 - Progetti ambito scientifico tecnico e professionale</i> € 4.129,20 <i>P.2 - Progetti ambito umanistico e sociale</i> € 48.573,45 <i>P.3 - Progetti per certificazioni e corsi professionali</i> € 2.002,00 <i>P.4 - Formazione e aggiornamento del personale</i> € 8.338,12	€ 63.042,77
G	GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00
R	R.98 FONDO DI RISERVA	€ 1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
	TOTALE a pareggio	€ 301.406,38

Totale spese previste



CONCLUSIONI

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, il Programma Annuale E.F. 2020 - Modello A - così predisposto, completo dei seguenti allegati

Modello B - Schede illustrative finanziarie redatte dalla DSGA (n. 27)

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa

si sottopone all'esame dei Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile ed alla Giunta Esecutiva per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Travedona Monate, 03/01/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Linda Occhiuzzi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti