



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI BERTACCHI"
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di I grado
23022 CHIAVENNA (SO) Piazza Don P. Bormetti, 3 – C.F. 81002090140
Tel e fax 0343/32353 e-mail soic80500d@istruzione.it - soic80500d@pec.istruzione.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO INERENTE IL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2020

PREMESSA

Il programma annuale trova la sua fonte giuridica nella legge 59 del 15 marzo 1997 ai commi 1, 5, 14 dell'art. 21. Anche il DPR 275/99 all'art. 14 comma 3 fa esplicito rinvio alla legge 59/97. Nel riferimento normativo sopra menzionato trova validità il Decreto Interministeriale 28 agosto, n.129 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143 ,della legge 13 luglio 2015,n.107"

In particolare, l'articolo 4 prevede che il programma annuale debba essere coerente con le previsioni del P.T.O.F. e redatto in termini di competenza: assume pertanto rilevanza il tempo in cui avviene l'accertamento di un'entrata o l'assunzione di un impegno di spesa, a prescindere dall'effettiva movimentazione monetaria.

Tale articolo precisa altresì che l'unità temporale di gestione coincide con l'anno finanziario (1° gennaio – 31 dicembre), circostanza questa che produce un disallineamento fra l'intervallo temporale che caratterizza l'anno scolastico (che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) e quello che connota l'esercizio finanziario.

Tale divergenza risulta non sanabile, in quanto l'unità temporale di gestione, che è la medesima per tutte le pubbliche amministrazioni, deve essere allineata, per motivi di consolidamento di bilancio con quella del bilancio dello Stato.

Si evidenzia che il programma annuale ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso, infatti, si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste nel programma medesimo.

Ne discende che è vietata la gestione di fondi fuori programma annuale, fatte salve le eccezioni delineate agli articoli 20, 21,22 del regolamento che disciplinano, inter alia, le modalità di allineamento dei bilanci scolastici con quelle delle gestioni economiche separate.

L'articolo 4 prevede che della gestione finanziaria debba essere fornita una rappresentazione anche in termini di cassa: assume pertanto rilevanza, ai fini delle registrazioni contabili, il tempo in cui si verificano gli incassi ed i pagamenti, a prescindere dal periodo di effettiva competenza.

Al riguardo si precisa che tale rappresentazione troverà piena attuazione a valle della definizione del provvedimento dei sistemi contabili.

L'articolo 5 commi 8 e 9 descrive la struttura del programma annuale e disciplina regole, modalità e tempistiche da rispettare nell'ambito del processo di predisposizione e approvazione del programma medesimo.

Al riguardo, lo scrivente Ministero ribadisce l'importanza di rispettare le tempistiche previste dai citati commi e di pianificare tempestivamente le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività ordinarie e progettuali inerenti all'esercizio finanziario del programma annuale, ferma restando la possibilità di apportare delle modifiche in corso d'anno per consentire la realizzazione del programma in relazione all'effettivo andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti.

La scrivente Direzione ha rilevato, tuttavia, la sussistenza, in alcuni specifici casi, di elementi oggettivi di criticità legati alla prima applicazione delle disposizioni previste nel D.L. n. 129/2018, nonché ad alcuni ritardi nell'immissione in ruolo del personale scolastico, soprattutto con riferimento alle segreterie amministrative.

In particolare l'I.C. Bertacchi :

1-Si è visto privato di un assistente amministrativo nel mese di ottobre poiché lo stesso ha accettato l'incarico come DSGA presso un altro istituto; pertanto si è dovuto tempestivamente provvedere alla nomina di un sostituto che ha dovuto essere seguito capillarmente per poter ottemperare a tutti i compiti previsti.

L'ufficio di segreteria ha dovuto pertanto ricalibrare il lavoro anche in relazione alle competenze dei singoli.

2- Un secondo assistente amministrativo assegnato su posto in deroga ha dovuto essere frequentemente affiancato dal DSGA e dal Dirigente Scolastico per poter portare a termine il lavoro secondo le modalità e i tempi previsti.

3- La piattaforma “ BIS bilancio integrato “ ha creato qualche problema nella stesura del programma pertanto si è valutata la necessità di partecipare ad una formazione prima di procedere alla compilazione dello stesso.

Tutti gli elementi sopra-citati hanno fatto sì che l'approvazione del programma, fatto salvo la variazione di bilancio che ha seguito l'iter previsto in quanto è stata approvata il 19/11/2019, slittasse nel mese di Dicembre.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Le entrate sono aggregate per **fonte di finanziamento**, secondo la loro provenienza, le spese sono aggregate per **destinazione** (Intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in **attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate**.

Tale disposizione costituisce una novità rispetto alle previsioni contenute nel D.L. 44/2001 e mira ad evitare una possibile commistione tra **destinazione e natura della spesa**.

Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.

A ciascuna destinazione di spesa (spese amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate) prevista nel programma annuale, deve essere allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale occorre indicare l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Al programma annuale deve essere allegata una relazione illustrativa, predisposta dal DS con la collaborazione del DSGA, nella quale devono essere evidenziati:

1°- **gli obiettivi** da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F

2°- **i risultati** della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, con evidenza dei risultati raggiunti per ogni singola scheda illustrativa finanziaria

3°- **le finalità e le voci di spesa** cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo

I tre criteri del Programma Annuale sono:

1°-il Criterio d'efficacia ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal piano triennale dell'offerta formativa

2°- il criterio d'efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti

3°-il criterio d'economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I sei principi ispiratori del programma annuale sono:

1°- il principio di trasparenza, significa che il programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio

2°-il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare

3°-il principio di universalità, significa che nel programma annuale sono considerate le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo programma, quindi nel programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio

4°-il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;

5°-il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità

6°- il principio della veridicità, in quanto il Programma annuale è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

II. Nella stesura del Programma annuale ci si è attenuti a quanto indicato nella nota ministeriale **prot. 0021795 del 30/9/2019** e di quanto previsto nel **PTOF per l'a. s. 2019-2022**

Il programma annuale rappresenta il fondamentale supporto economico-finanziario di un percorso di progettazione che le varie componenti della scuola hanno realizzato in rapporto alle finalità formative, alle risorse umane, intellettuali e professionali, alle caratteristiche sociali e culturali della comunità di appartenenza, alle caratteristiche degli utenti, studenti e loro famiglie, alle risorse materiali, strumentali e economico-finanziarie, alla complessità delle relazioni istituzionali interne ed esterne alla scuola, ai rapporti con la comunità, alle disposizioni normative. Non ultimo il programma rappresenta il risultato contabile della capacità progettuale, organizzativa, della propositività e creatività educativa e didattica dei docenti. In altre parole il programma annuale riassume la dimensione finanziaria delle strategie operative poste in atto da tutto l'Istituto. Attraverso esso è possibile cogliere la dinamicità dell'azione educativa, la complessità delle relazioni attivate, le scelte prioritarie di politica scolastica. L'azione educativa deve essere evidentemente sostenuta da una dimensione economico-finanziaria. L'attenzione alla crescita degli studenti comporta una progettazione didattica, entro cui inserire i processi di insegnamento e apprendimento, che necessita di interventi finanziari costanti nel tempo. In particolare le scelte sono orientate a garantire l'attività scolastica ordinaria, a garantire gli interventi sui progetti e la loro ricaduta sugli apprendimenti degli alunni in termini di risultati attesi, la cui significatività è indice di creatività, sensibilità educativa, attenzione verso esigenze, interessi, desideri formativi degli alunni, a garantire interventi innovativi nel campo delle tecnologie, delle strumentazioni, della formazione, delle relazioni e partecipazione alle proposte della comunità e, più in generale, della comunicazione. La possibilità di realizzare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa quindi passa attraverso un sistema complesso che vede impegnati in una fitta rete di relazioni, docenti, personale di segreteria, ausiliari, genitori, amministratori pubblici, enti e associazioni del territorio, entità produttive. Da un lato vi è la necessità di promuovere azioni e relazioni orientate verso obiettivi comuni e dall'altro vi è la necessità di individuare e far agire in forma sinergica le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi che ci si è prefissati. In questo senso importanti sono le risorse finanziarie pubbliche, dello Stato e degli enti locali, in particolare del Comune, delle famiglie, nella forma di contributi a sostegno delle varie iniziative, di associazioni e di operatori economici. Il fine ultimo, relativo all'impiego delle risorse, è di creare intorno agli alunni un contesto ambientale ricco di stimoli e motivazioni all'apprendimento dei saperi, allo sviluppo di competenze e consapevolezza funzionali alla crescita per sapersi orientare sempre più nel mondo attraverso uno spirito critico e responsabile in una visione olistica della persona in grado di progettare il proprio futuro. Nella destinazione delle risorse sono stati seguiti i seguenti criteri:

- **garantire il funzionamento ordinario** dell'Istituto sul piano didattico e amministrativo
- **garantire la continuità dell'insegnamento** a fronte delle assenze del personale
- **garantire la progettualità educativa e didattica**, il successo formativo, il recupero scolastico, la progettualità in rapporto ai bisogni educativi speciali (BES), l'integrazione-inclusione degli alunni extracomunitari
- **garantire la formazione** del personale
- **garantire la sicurezza** nella scuola
- **favorire l'innovazione** tecnologica
- **favorire ambienti innovativi** e tecnologici .

1 - La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti e frequentanti nel corrente anno scolastico sono **868** così distribuiti:

- n. 10 sezioni di Scuola dell' Infanzia orario normale - totale alunni 213
- n. 24 classi e 2 pluriclassi di Scuola Primaria – totale alunni 420

- 9 classi e 1 pluriclasse di Scuola Secondaria di I grado – totale alunni 231

COMUNE	SCUOLA	N. ALUNNI	N. SEZIONI / CLASSI
Comune di CHIAVENNA	Scuola infanzia Novi	68	3 sezioni
	Scuola Primaria "Pestalozzi"	171	9 classi
	Scuola Secondaria	210	9 classi
Comune di PIURO	Scuola infanzia Borgonuovo	40	2 sezioni
	Scuola Primaria Prosto	67	5 classi
Comune di Prata Camportaccio	Scuola Infanzia Prata	29	2 sezioni
	Scuola Infanzia S. Cassiano	48	2 sezioni
	Scuola Primaria di Prata	51	4 classi
	Scuola Primaria S. Cassiano	92	5 classi
Comune di Villa di Chiavenna	Scuola infanzia	28	1 sezione
	Scuola Primaria	39	1 classe + 2 pluriclassi
	Scuola Secondaria	21	1 pluriclasse

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	214	0	213	213	5	21,3

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	-	4	1	5	77	-	59	17	76	6	-1	15,2
Seconde	-	6	-	6	97	-	96	-	96	9	-1	16
Terze	-	4	-	4	73	-	73	-	73	3	0	18,25
Quarte	-	4	-	4	66	-	66	-	66	3	0	16,5
Quinte	-	5	-	5	77	-	77	-	77	3	0	15,4
Pluriclassi	-	2	-	2	32	-	32	-	32	3	0	16
Totale	0	25	1	26	422	0	403	17	420	27	-2	16,15
Prime	-	3	-	3	72	-	71	-	71	1	-1	23,66
Seconde	-	3	-	3	61	-	63	-	63	1	+2	21
Terze	-	3	-	3	77	-	76	-	76	2	-1	25,33
Pluriclassi	-	1	-	1	21	-	21	-	21	1	0	21
Totale	0	10	-	10	231	-	231	-	231	5	0	23,10

Sono presenti n. 55 alunni stranieri :

n. 16 nella scuola dell'infanzia – n. 24 nella scuola primaria – n. 15 scuola secondaria di I grado.

Il contesto di riferimento è caratterizzato da una situazione socio-culturale di livello medio, anche se non manca qualche situazione di disagio sociale, cui la scuola pone particolare attenzione, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni cointeressate, ad ostacoli di qualsiasi natura che possono impedire il pieno sviluppo delle persone umane.

La collaborazione con gli Enti Locali per la realizzazione di servizi e progetti è abbastanza apprezzabile.

2 – Il personale

L'organico docente **in servizio** nell' I.C. compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 106 unità di cui 17 part-time, così suddivise:

Scuola dell'Infanzia :	n. 17 di cui	5 part-time
Scuola Primaria :	n. 53 di cui	6 part-time
Scuola secondaria di I grado	n. 19 di cui	6 part-time

L'organico del personale ATA **in servizio** nell'Istituto è costituito da n. 27 unità di cui 10 part-time così suddivise:

Direttore SGA:	n. 1
Assistenti Amministrativi :	n. 6 di cui 3 part-time
Collaboratori scolastici :	n. 20 di cui 7 part-time

L'organico di diritto per l'anno scolastico 2019/20 è così determinato:

Scuola dell'Infanzia: organico funzionale n. 20 - sostegno n. 2

Scuola primaria: organico funzionale n. 34 + n. 3 potenziamento - sostegno n. 4 –
Lingua inglese n.2

Scuola secondaria di I grado n. 16 + n. 2 potenziamento – sostegno n. 2

DSGA: n.1

Assistenti Amministrativi: n. 5

Collaboratori scolastici: n.17

L'organico di fatto per l'anno scolastico 2019/20 sulla base del quale vengono effettuate le assegnazioni è così determinato

Scuola dell'Infanzia: n. 20 - n. 2,5 sostegno

Scuola primaria n. 34 – n. 3 potenziamento – n. 2 inglese -
n. 10,5 sostegno

Scuola secondaria di I grado n. 16 + n. 19 ore - n. 2 potenziamento – sostegno n. 2,5

Direttore SGA n. 1

Assistenti Amministrativi : n. 5

Collaboratori scolastici : n.17

Dati Personale – Dati di riferimento 15 OTTOBRE 2019

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato al 31/8	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato al 31/8	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30/6	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/6	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	106
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/6	2
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 full time	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale al 31/8	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/6	3
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 (n. 2 assist.+n. 6 coll. scolastico)	8
TOTALE PERSONALE ATA	27

3 - Il funzionamento amministrativo e didattico

L'esame del Piano Triennale dell'Offerta Formativa consente di esplicitare gli obiettivi connessi con le proposte di spesa riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico, le spese di personale, i progetti deliberati dal collegio dei docenti.

A - Funzionamento amministrativo Obiettivi:

1. Fornire materiali necessari all'espletamento delle attività amministrative
2. Fornire strumenti di consultazione: abbonamento a riviste
3. Garantire il servizio di corrispondenza
4. Rinnovare l'adesione alla Associazione delle scuole autonome della provincia di Sondrio
5. Procedere nella dematerializzazione con l'attivazione del registro elettronico nella scuola secondaria

B - Funzionamento didattico Obiettivi:

1. Fornire agli insegnanti materiali di facile consumo, per funzionamento di stampanti e fotocopiatrici
2. Fornire agli insegnanti attrezzature e strumenti didattici, in particolare potenziare la rete interna informatica ed il laboratorio della scuola secondaria
3. Garantire la manutenzione delle attrezzature
4. Potenziare la strumentazione informatica (LIM)
5. Finanziare le ore eccedenti dei docenti del personale amministrativo e dei collaboratori con il FIS
6. Garantire il Diritto allo studio e/o per le situazioni problematiche anche l'Istruzione domiciliare

C - Spese per progetti

Il PTOF aggiornato durante il mese di ottobre prevede la realizzazione dei seguenti progetti:

- Integrazione: Attività e potenziamento su SIDI
- Laboratori in rete.
- Piano nazionale digitale.
- Visite guidate e viaggi di istruzione
- Formazione in servizio
- Accoglienza
- Potenziamento insegnamenti fondamentali
- Accoglienza /inclusività
- Laboratori
- Tutto Sport
- Teatro
- Psicopedagoga d'Istituto

Dall'analisi dei bisogni formativi e dalle varie riflessioni in sede di Collegio dei docenti sono state individuate alcune macro aree di progetti qualificanti l'Istituto in linea con le indicazioni del RAV contenute nel PTOF e nel Piano di Miglioramento.

4 – Dotazione ordinaria dell'Istituzione scolastica 2020

Il MIUR con nota **prot.n.0021795 del 30-09-2019** oggetto: **“Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019-periodo settembre-dicembre 2019 –e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020- periodo gennaio-agosto**

2020”, comunica la somma di € **14.480,67** su cui questa Istituzione Scolastica può fare affidamento.

Nella stessa circolare sono indicate le risorse destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa a .s. 2019/20 (fis, funzioni strumentali, incarichi specifici al personale ATA, ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti, aree a rischio e attività complementari di educazione fisica) pari ad € **73.330,50** lordo dipendente, che confluiranno nel cedolino unico. Inoltre, dall ’a .s. 2019/20 la liquidazione delle supplenze brevi del personale non di ruolo è completamente assorbita dal MEF/Noi PA che eseguirà il calcolo delle competenze e provvederà alla liquidazione. Tali importi non devono essere previsti in bilancio:

5 – Gli obiettivi per l’esercizio economico 2020.

La prima scheda del **programma annuale** contiene l’analisi dettagliata delle **risorse** di cui dispone l’Istituto, classificate in vincolate e non vincolate; tale ricognizione ha permesso di verificare la compatibilità finanziaria del **PTOF** sia nelle sue implicazioni di costi di gestione, che di realizzazione delle attività didattiche progettate ai fini dell’offerta formativa dell’Istituto.

Gli obiettivi specifici dei vari progetti, sono riconducibili ad **obiettivi generali prioritari** che la scuola ha scelto di porsi:

- **garantire il successo formativo** osservato dal versante dell’azione didattica e da quello dei risultati di ciascun alunno anche a distanza , rispondendo in particolare alle molte situazioni di disagio presenti;
- **diversificare le offerte formative** come scelta di qualità, di risposta ad una pluralità di bisogni e di orientamento individuale;
- **realizzare la continuità educativa e didattica**, puntando sulla risorsa della realtà di istituto comprensivo;
- **costruire l’identità di “istituto unico”** come punto di forza di un territorio;
- **operare in termini di interazione scuola- territorio.**
- **Garantire l’unitarietà del sistema operando in una logica di condivisione**

Questi gli obiettivi da raggiungere attraverso **l’azione didattica di tipo curricolare**, ma soprattutto tramite i progetti di tipo trasversale ai vari saperi e, quando possibile, con organizzazione verticale e in continuità tra i vari livelli di scuola; tali obiettivi sono pensati come risposta ai seguenti **bisogni formativi che emergono dalla realtà, anche locale**:

- **sperimentazione** di una pluralità di situazioni di apprendimento;
- **potenziamento** delle competenze relative ai vari linguaggi, verbali e non verbali, con particolare attenzione all’immagine, al corpo, al suono;
- **alfabetizzazione** diffusa nella multimedialità;
- **potenziamento** della conoscenza della Lingua Inglese a livelli certificabili (ket)
- **educazione** alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente;
- **educazione** alimentare;
- **educazione** alla salute ed alla prevenzione;
- **educazione** alla legalità ed alla responsabilità del cittadino;
- **apprendimento** in situazione di laboratorio (in particolare di cinema, teatrale e di informatica);
- **educazione** allo sport;
- **integrazione** ed “abbattimento delle barriere” per gli alunni in situazione di handicap e/o di DSA e/o BES;
- **prevenzione e sostegno** alle molteplici manifestazioni e situazioni di “disagio”, spesso non tanto scolastico, quanto socio-familiare;
- **Integrazione** di alunni stranieri ed insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.

6 – Modalità di impiego delle risorse

Funzionamento amministrativo e didattico generale:

- Nell'aggregato **A1: Funzionamento generale e decoro della scuola** vengono descritte quelle attività inerenti l'acquisto di materiale di pulizia ed il pagamento dell'assistenza informatica, RSPP e medico competente, segreteria digitale e registro elettronico;
- Negli aggregati **A 2; A 3: Funzionamento Amministrativo e/o didattica** vengono iscritte somme necessarie ad emergenze quali la manutenzione delle macchine e dei sussidi tecnologici, indispensabili alle attività amministrative ed a quelle didattiche; agli acquisti di materiale di cancelleria e specialistico necessario per l'utilizzo delle fotocopiatrici e delle stampanti; spese per la manutenzione dei P.C., delle LIM e della formazione.

Nell'aggregato **A 5 1: Visite e Viaggi di istruzione in Italia**

A 5 2: Viaggi e programmi di studio all'estero

Sono contenute le somme imputate per visite ,viaggi d' istruzione in Italia e all'estero.

Nell'aggregato **P 2 (1,2,3,4,5,6,)** sono contenute tutte le somme destinate alla **progettazione della scuola e P4-1 formazione del personale**

Realizzazione dei Progetti educativo-didattici di ampliamento dell'offerta formativa,
sulla base dei seguenti criteri:

- attuazione di **tutti i progetti** previsti nel PTOF;
- **potenziamento** della **dotazione di attrezzature e sussidi** dell'Istituto nel suo complesso e delle varie sedi scolastiche; in particolare:
 - laboratori di informatica;
 - sussidi relativi all'handicap;
- dotazione di **materiale didattico di facile consumo** alle varie sedi.

Tra le risorse umane delle quali l'istituto dispone, va ricordata la prosecuzione della collaborazione con. le figure di **psicopedagogo**, delle quali usufruiscono da numerosi anni scolastici le scuole di Chiavenna, la secondaria di I grado, la Primaria Pestalozzi e l'Infanzia Novi, in base ad un Progetto inserito nel piano di finanziamento sul **diritto allo studio** da parte del **Comune di Chiavenna**, che attribuisce in base al numero di alunni frequentanti la scuola primaria/infanzia e la scuola secondaria di I grado l'importo complessivo di € **3.300,00**

Nel corso degli anni inoltre anche **l'Amministrazione Comunale di Prata** e **l'Amministrazione Comunale di Villa di Chiavenna** hanno inserito nel proprio Piano per il Diritto allo Studio una somma di € **600,00** destinata a finanziare un primo ampliamento di tale Progetto nella scuola secondaria di I° e per offrire l'opportunità alle scuole del proprio territorio di venire affiancate da un esperto nelle problematiche psicologico-educative. Declinando l'intervento dell'esperto in un momento informativo e formativo per insegnanti e discenti.

Quest'anno anche il comune di Piuro ha inserito una cifra pari ad € **1.500,00** da destinare alla psicopedagogo d'istituto che utilizzerà le ore totali previste dal contratto in relazione ai bisogni rilevati dai singoli plessi in un'ottica di unitarietà di sistema.

7 – Il programma annuale 2020

La programmazione di Istituto tiene conto, anche per il corrente anno, necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono assolutamente sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e di quelle che, nel corso dell'anno scolastico, saranno approvate dai Consigli di classe ed inserite nel PTOF stesso. Accanto comunque alla parte, percentualmente minore, dell'avanzo di amministrazione non vincolato che si ritiene di programmare e alla dotazione ordinaria statale, la scuola ha potuto reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali in generale sia, eventualmente, utilizzando i contributi delle famiglie (teatro, gite, sport ecc...).

Si sottolinea come i plessi di Scuola dell'Infanzia Novi di Chiavenna e di San Cassiano, ed il plesso di scuola Primaria di Prata e di San Cassiano per l'a.s.2019/20, siano sostenuti, nella realizzazione di alcune loro attività, da contributi volontari di privati (famiglie, anche attraverso attività di volontariato, ed esercenti di attività economiche ecc.). Alcune risorse provengono inoltre dalla partecipazione con esiti positivi a progetti finanziati da altri Enti oltre che dalla partecipazione a concorsi e bandi.

Anche per il corrente a .s. va sottolineato il miglioramento in termini qualitativi dei Progetti di educazione motoria, fisica, sportiva, con la sottoscrizione tra il nostro Istituto ed il Centro Sportivo della Valchiavenna di una **CONVENZIONE** che, con costi e bonus assolutamente vantaggiosi per le famiglie, ci consente, lungo tutto l'anno scolastico, l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature in attività di pattinaggio e nuoto affiancati da istruttori qualificati oltre che di tennis e di pratiche sportive possibili nello spazio multi sport.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tiene conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligate.

Tenendo presenti tali condizioni e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire.

Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva, nella redazione del programma annuale procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

Il Dirigente Scolastico
Eliana Giletti

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO 2020

Le entrate previste nel programma annuale E.F. 2020 sono illustrate nel prospetto sottoelencato:

ENTRATE			
Aggr	Voce		importi
01		Avanzo di Amministrazione presunto	71.000,00
	01	Non vincolato	24.000,00
	02	Vincolato	47.000,00
02		Finanziamento dall'Unione Europea	-
03		Finanziamenti dello Stato:	34.480,67
	01	Dotazione ordinaria	14.480,67
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	-
	04	Fondi per lo sviluppo e la coesione	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	20.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	-
05		Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	04	Comuni Vincolati	
	06	Altre istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	38.003,24
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00
	10	Altri contributi da Famiglie vincolati	3.003,24
07		Proventi da gestioni economiche	-
08		Rimborsi e restituzione somme	-
09		Alienazione di beni materiali	-
10		Alienazione di beni immateriali	-
11		Sponsor e utilizzo locali	-
12		Altre entrate	-
	01	Interessi	
			-
13		Mutui	-
		Totale entrate	143.483,91

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

Presumibilmente nell'esercizio finanziario 2019 si verificheranno delle economie di bilancio, per quanto riguarda le spese, si dispone il prelevamento dall'avanzo d'amministrazione di € 71.000,00 così suddiviso:

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	24.000,00
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	47.000,00

Riepilogo destinazione avanzo d'amministrazione:

aggr.	voce	attività	importo vincolato	importo non vincolato
A	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.000,00	2.500,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		12.000,00
	A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.000,00	2.000,00
	A05-1	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA	-	-
	A05	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	-	-
P	progetti			
	P2-1	Integrazione: attività e potenziamento sussidi	1.000,00	
	P2-2	Accoglienza	5.000,00	
	P2-3	Laboratori	12.000,00	
	P2-4	Tuttosport	3.000,00	500,00
	P2-5	Teatro	4.000,00	
	P2-6	Aree interne	8.000,00	
	P4-1	Formazione e aggiornamento personale	2.000,00	2.000,00
R	Fondo di riserva			
Z	Disponibilità Finanziaria da programmare			5.000,00
		totale generale	47.000,00	24.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTACCHI" DI CHIAVENNA
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020

FINANZIAMENTO DELLO STATO: 34.480,67		
DOTAZIONE ORDINARIA:		
- funzionamento Amministrativo e didattico gennaio/agosto 2018 previsti dal DM 834/2015		14.480,67
• quota per alunno	11.386,67	
• quota fissa per istituto	1.333,33	
• quota per sede aggiuntiva	1.466,67	
• quota per alunno diversamente abile	270,00	
• quota per classi terminali	24,00	
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI:		
- Aree Interne progetto "4C LA SCUOLA, LA MONTAGNA, LO SPORT"		20.000,00
totale dotazione ordinaria MIUR		€ 34.480,67
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI : € -		
totale contributo da ENTI o ALTRE ISTITUZIONI		€ -
CONTRIBUITI DA PRIVATI : € 38.003,24		
Sono state accertate le seguenti assegnazioni:		
FAMIGLIE VINCOLATI:		
• Genitori degli alunni per visite e viaggi d'istruzione - previsione		15.000,00
• Genitori degli alunni per viaggi d'istruzione all'estero - previsione		20.000,00
• Genitori degli alunni scuola primaria di Prata per progetto teatro/musica		680,00
• Genitori degli alunni scuola primaria di Prata classe 1^ per corso di rugby		234,24
• Genitori degli alunni scuola primaria di Prosto per corsi presso C.P.V.		725,00
• Genitori degli alunni scuola primaria di Prata per corsi presso C.P.V.		240,00
• Genitori degli alunni scuola primaria di Prata per corsi presso C.P.V.		308,00
• Genitori degli alunni scuola infanzia di San Cassiano per corsi presso C.P.V.		816,00
ALTRI NON VINCOLATI:		
totale contributo da PRIVATI		€ 38.003,24
ALTRE ENTRATE: € -		
Sono state accertate le seguenti assegnazioni:		
Interessi		
totale altre entrate		€ -
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE presunto: € 71.000,00		
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE non vincolato:		€ 24.000,00
avanzo d'amministrazione vincolato:		€ 47.000,00
totale avanzo amministrazione		€ 71.000,00
TOTALE		€ 143.483,91

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020

Le spese inserite nel programma annuale E.F. 2020 sono indicate nel prospetto sottoriportato:

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.500,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.000,00
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	14.710,67
A05-1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.000,00
A05-2	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00
	PROGETTI:	
P2-1	INTEGRAZIONE: ATTIVITA' E POTENZIAMENTO SUSSIDI	1.270,00
P2-3	ACCOGLIENZA	5.000,00
P2-3	LABORATORI	12.680,00
P2-4	TUTTOSPORT	5.823,24
P2-5	TEATRO	4.000,00
P2-6	AREE INTERNE	28.000,00
P4-1	FORMAZIONE IN SERVIZIO	7.500,00
	FONDO DI RISERVA	1.000,00
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	5.000,00
TOTALI €		143.483,91

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
€ 11.500,00	av. Amm.ne non vincolato av. Amm.ne vincolato : Comuni vari funzionamento ammv.o	€ 2.500,00 € 2.000,00 € 7.000,00	02/003/009 MAT. INFORM	€ 2.500,00
			02/03/010 MAT.SANIT E IG	€ 3.250,00
			03/02/005 ASS.TECN.INFORM	€ 4.250,00
			03/02/010 SALUTE E SICUREZZA	€ 1.500,00
€ 11.500,00	Totale	€ 11.500,00	Totale	€ 11.500,00

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
€ 12.000,00	av. Amm.ne non vincolato	€ 12.000,00	02/01/001 CARTA	€ 400,00
			02/01/002 CANCELLERIA	€ 1.000,00
			02/01/003 STAMPATI	€ 500,00
			02/02/001 RIVISTE	€ 500,00
			02/03/008 MAT.TECN SPEC	€ 500,00
			02/003/009 MAT. INFORM	€ 1.300,00
			03/02/011 TRATT. PROT. DATI	€ 2.500,00
			03/06/003 MAN IMP MACCH	€ 1.500,00
			03/07/001 NOLEGGIO LEAS	€ 1.500,00
			04/03/007 ARREDI PER UFFICI	€ 1.500,00
			05/01/001 SPESE POSTALI	€ 500,00
			05/03/003 QUOTE ASSOC	€ 300,00
			€ 12.000,00	Totale

A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
€ 14.710,67	av. Amm.ne non vincolato av. Amm.ne vincolato : Finan. Stato dotazione ordinaria	€ 2.000,00 10.000,00 2.710,67	01/03/008 altri incarichi al personale	€ 1.565,97
			02/02/002 PUBBLICAZ	€ 100,00
			02/03/008 MAT TECN SPEC	€ 300,00
			02/03/009 MAT INF	€ 500,00
			03/02/004 ASSIST. PSICOL	€ 6.300,00
			03/03/001 SERVIZI PER TRASF	€ 500,00
			03/07/001 NOLEGGIO IMPIANTI	€ 2.340,00
			03/07/002 NOLEGGIO MEZZI	€ 554,70
			03/09/001 MENZA SCOL	€ 2.250,00
			05/03/003 partecipaz. Reti	€ 300,00
€ 14.710,67	Totale	€ 14.710,67	Totale	€ 14.710,67

A5 - 1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
15.000,00	GENITORI PER VIAGGI	15.000,00	03/07/002 NOLEGGIO E LEASING MEZZI DI TRASPORTO	15.000,00
€ 15.000,00	Totale	€ 15.000,00	Totale	€ 15.000,00

A5 - 2 VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Finanziamento previsto	Modalità di finanziamento	Importo	Destinazione risorse	Importo
20.000,00	GENITORI	20.000,00	03/12/001 SPESE PER VISITE, VIAGGI ECC..	20.000,00
€ 20.000,00	Totale	€ 20.000,00	Totale	20.000,00

PROGETTI E.F. 2020

Progetto P2-1 Integrazione: attività e potenz. sussidi (istituto comprensivo)	Finanziamento previsto	€ 1.270,00
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato: 1.000,00	02-02-002 pubblicazioni	270,00
- Finanziamento dello stato: fondi funz. amm.vo e didattico 270,00	02-03-008 materiale tecnico-spec.	1.000,00
totale	€	1.270,00

Progetto P2-2 Accoglienza (scuole infanzia)	Finanziamento previsto	€ 5.000,00
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato: 5.000,00	02-01-002 cancelleria	800,00
	02-03-008 materiale tecnico-spec.	1.710,00
	03-02-009 altre prest. prof. specialist.	2.490,00
totale	€	5.000,00

Progetto P2-3 Laboratori (scuole primarie e sec. di 1° grado)	Finanziamento previsto	€ 12.680,00
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato: 12.000,00	02-01-001 carta	500,00
- famiglie vincolati 680,00	02-01-002 cancelleria	2.000,00
	02-03-008 materiale tecnico-spec.	1.000,00
	02-03-009 materiale informatico	2.000,00
	03-02-009 altre prest. prof. specialist.	3.800,00
	03-07-001 noleggio e leasing impianti ecc.	1.000,00
	04-03-017 hardware n.a.c.	2.380,00
totale	€	12.680,00

Progetto P2-4 Tuttosport (istituto comprensivo)	Finanziamento previsto	€ 5.823,24
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne non vincolato: 500,00	03-02-009 altre prest. prof. specialist.	3.450,00
- Avanzo amm.ne vincolato: 3.000,00	03-07-002 noleggio e leasing mezzi...	284,24
- famiglie vincolati 2.323,24	03-14-001 Altre spese per acquisto di serv ed ut di beni di terzi	2.089,00
totale	€	5.823,24

Progetto P2-5 Teatro (istituto comprensivo)	Finanziamento previsto	€ 4.000,00
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato: 4.000,00	02-03-008 materiale tecnico-spec.	800,00
	02-03-009 materiale informatico	200,00
	03-02-009 altre prest. prof. specialist.	2.300,00
	03-07-005 locazioni immobili	700,00
totale	€	4.000,00

Progetto P2-6 Aree Interne (istituto comprensivo)	Finanziamento previsto	€ 28.000,00
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne vincolato: 8.000,00	01-03-008	Comp altri incarichi conferiti a pers. 8.000,00
- Miur finanziamento Aree Interne 20.000,00	03-02-009	altre prest. prof. specialist. 20.000,00
totale	€	28.000,00
	totale	€ 28.000,00

Progetto P4-1 Formazione e aggiornamento personale (istituto comprensivo)	Finanziamento previsto	€ 7.500,00
Modalità di finanziamento:	Destinazione risorse:	
- Avanzo amm.ne non vincolato: 2.000,00	03-02-009	altre prest. prof. specialist. 7.500,00
- Avanzo amm.ne vincolato: 2.000,00		
- Finanziamento dello stato: fondi funz. amm.vo e didattico 3.500,00		
totale	€	7.500,00
	totale	€ 7.500,00

TOTALE ENTRATE € 64.273,24

TOTALE PROGETTI € 64.273,24

FONDO DI RISERVA € 1.000,00

Il fondo di riserva ammonta a € 1.000,00 inferiore al 10% della dotazione ordinaria

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 5.000,00

Nella Z disponibilità finanziaria da programmare è stato prudenzialmente accantonato un avanzo d'amministrazione non vincolato pari ad € 5.000,00

Descrizione	Importo
- Avanzo di amm.ne non vincolato:	5.000,00
totale	5.000,00

Il prospetto riassuntivo delle spese risulta il seguente:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.500,00
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.000,00
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	14.710,67
A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.000,00
TOTALE PROGETTI	64.273,24
FONDO DI RISERVA	1.000,00
Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	5.000,00
TOTALE	€ 143.483,91

Chiavenna, 30/11/2019

IL D.S.G.A.
Antonella Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eliana Giletti
