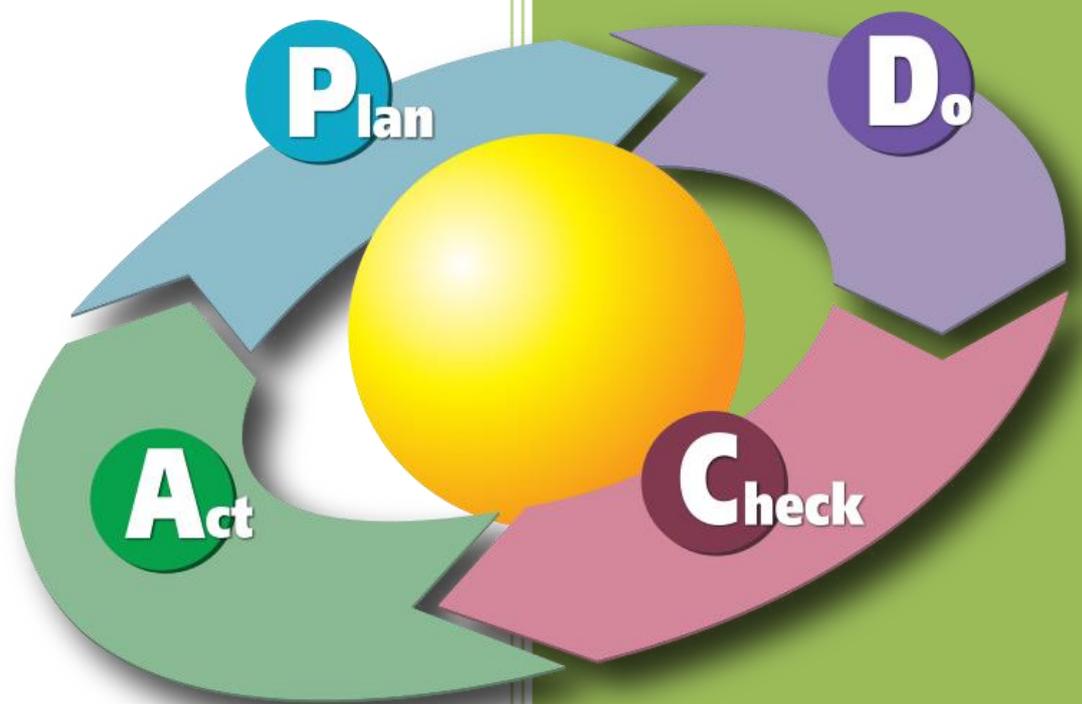


2019

PROGRAMMA ANNUALE



Relazione della Giunta Esecutiva

**ISTITUTO COMPRENSIVO
di VILLONGO (BG)**



07/01/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLONGO (BG)
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

La presente relazione accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019 previsto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Riferimenti normativi:

- ✓ DI 129 del 28/08/2018 Nuovo Regolamento di Contabilità
- ✓ D.M. n.21 del 01/03/2017
- ✓ L. 107 del 13/07/2015

La relazione del Programma Annuale è volta ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta formativa; è lo strumento attraverso il quale il Dirigente Scolastico esplicita e motiva le scelte effettuate, traducendo le scelte formative della scuola in obiettivi concreti da realizzare per il tramite dell'impiego delle risorse disponibili.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. 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 Comprensivo di Villongo.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- ✓ seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- ✓ prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio - economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2019 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dai Ministeri, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Nel redigere il programma sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale contenute nella nota MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio prot. n° 19270 del 28 settembre 2018.

Nell'applicazione del comma 11 della legge 107/2015 è stata erogata nel mese di ottobre 2018 la quota per il funzionamento amministrativo-didattico corrispondente al periodo settembre/dicembre 2018 pari ad € 9.171,33, comunicando contestualmente in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria per il periodo gennaio/agosto 2019.

L'importo della risorsa finanziaria messa a disposizione per il periodo gennaio/agosto 2019 risulta essere di

- € 18.342,67

Presentazione dell'Istituto Comprensivo di Villongo

L'Istituto comprensivo di Villongo risulta assai complesso, composto da tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria, funziona in sei plessi su quattro territori comunali:

- Villongo
- Foresto Sparso
- Gandosso
- Credaro (per la parte degli alunni la cui scelta ricade sulla secondaria di Villongo, non essendo presente l'ordine di scuola all'interno del comune)

Il personale

L'organico di fatto del personale docente al 31/10/2018 è costituito da:

n. 137 unità di personale docente;

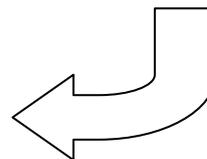
n. 28 unità personale ATA

Detto questo, vediamo su quali risorse certe può contare l'Istituto Comprensivo per programmare finanziariamente l'anno 2019, dal punto di vista della globale progettualità dell'offerta formativa e del funzionamento necessario a garantirne la corretta realizzazione.

Va innanzitutto precisato che l'avanzo di amministrazione complessivo è pari a € 201.067,94, cui si perviene aggiungendo al Fondo Cassa al 07/01/2018 i residui attivi e sottraendo successivamente quelli passivi:

SITUAZIONE AL 07/01/2019

FONDO CASSA	€	117.232,82	
RESIDUI ATTIVI	€	93.607,71	+
RESIDUI PASSIVI	€	9.772,59	-
AVANZO DI AMM.	€	201.067,94	



L'importo di 201.067,94 è verificata anche tramite la seguente prova:

Avanzo Amministrazione a. precedente	€	140.204,92	
Avanzo d'esercizio al 31/12	€	60.863,02	+
Radiazione residui passivi	€	0,00	+
Radiazione residui attivi	€	0,00	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	201.067,94	

I **residui attivi** sono costituiti per € 49.810,80 da Fondi strutturali europei e precisamente € 7.954,80 codice progetto 10.2.1A ("io ascolto io parlo" "Appstorie") e € 41.856,00 codice progetto 10.2.2A ("io leggo io scrivo" "Insieme in italiano" "Star bene insieme a scuola in sicurezza" "Obiettivo trinity" "Obiettivo trinity grade 5"); da € 156,00 residuo contributo genitori alunni per copertura assicurazione infortuni a.s. 2018/19; da € 2,91 credito verso Banca di credito cooperativo del Basso Sebino; da € 29.130,10 Comune di Villongo Piano diritto allo studio a.s. 2018/19; da € 5.000,00 Comune di Foresto Sparso integrazione al Piano diritto allo studio a.s. 2018/19; dal € 9.500,00 Comune di Foresto Sparso Piano diritto allo Studio assegnazione in acconto per l'anno scolastico 2018/19; da € 7,90 residuo assicurazione infortuni personale scolastico.

I **residui passivi** riguardano prevalentemente impegni registrati in bilancio nel corso dell'ultima parte dell'e.f. 2018 (di cui si trova riferimento nel mod. C allegato alla presente relazione) e che andranno liquidati nel corso dei primi mesi dell'esercizio corrente, e per i quali è garantita copertura finanziaria.

Si fornisce la composizione dell'avanzo e la sua distribuzione con riferimento al **Piano dei Conti al 31/12/2018**

AGGREGATO	ATTIVITÀ	AVANZO AL 31/12/2018	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 22.348,32	€ 15.422,47 (€ 7.052,50 quota assicurazione alunni a.s. 2018/19 - € 721,50 quota assicurazione personale a.s. 2018/19 - € 6.648,47 economie dotazione ordinaria a.s. 2016/17 destinate a medico del lavoro e sicurezza - € 1.000,00 animatori digitali PNSD 2^assegnazione)	€ 6.925,85

A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 20.503,96	€ 12.297,31 (€ 12.000,00 PDS Villongo a.s.2018/19 per spese di funzionamento - € 225,31 PDS Foresto Sparso a.s.2018/19 per spese di funzionamento - € 72,00 contributo programma Latte nelle scuole per spese di cancelleria primaria di Villongo)	€ 8.206,65
A03	SPESE DI PERSONALE	€ 8.947,33	€ 2.417,35 (€ 343,78 contributo Miur orientamento a.s. 2018/19 - € 600,00 PDS Villongo a.s.2018/19 funzioni miste - € 562,23 contributo Miur orientamento a.s. 2017/18 - € 24,42 economie anni precedenti Gandosso vigilanza - € 415,11 economie anni precedenti istruzione domiciliare - € 471,81 economie stato orientamento 2016/17)	€ 6.529,98
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	€ 9.384,00	€ 7.070,00 (€ 5.000,00 PDS Foresto Sparso a.s.2018/19 per acquisto Lim - € 2.070,00 contributo genitori vendita beni asta)	€ 2.314,00
P01	POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE	€ 0,00	€ 0,00	
P02	MULTIMEDIALITÀ E SVILUPPO TECNOLOGIE DIDATTICHE	€ 21.385,01	€ 21.385,01 (€ 1.100,00 PDS Villongo a.s.2018/19 per sussidi didattici primaria - € 800,00 PDS Credaro a.s.2018/19 per acquisto Lim - € 7.000,00 Miur a.s. 2017/18 per potenziamento multimedialità - € 12.485,01 avanzo fondi stato anni precedenti destinati allo sviluppo multimedialità)	€ 0,00
P03	PSICOMOTRICITÀ E SCREENING	€ 810,36	€ 810,36 (€ 800,00 PDi Foresto Sparso 2018/19 10,36 Economie sul progetto anni precedenti)	€ 0,00
P04	ESPRESSIVITÀ CORPOREA E ANIMAZIONE TEATRALE	€ 3.176,73	€ 3.176,73 (€ 1.896,00 PDS Villongo 2018/19 per psicomotricità primaria - € 1.235,60 PDS Foresto Sparso a.s. 2018/19 per progetto animazione teatrale e promessi sposi - € 41,00 economie anni precedenti Foresto Sparso - € 4,13 economie anni precedenti Villongo)	€ 0,00

P05	GITE E USCITE DIDATTICHE	€ 1.402,75	€ 1.402,75 economie sul progetto	€ 0,00
P06	EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA	€ 2.252,10	€ 2.252,10 (€ 1.400,00 PDS Villongo a.s. 2018/19 musica scuola primaria - € 826,40 PDS Foresto Sparso a.s. 2018/19 educazione filmica primaria - € 25,70 economie anni precedenti comune Foresto)	€ 0,00
P07	LINGUE DUEMILA E LINGUA LATINA	€ 7.362,99	€ 7.362,99 (€ 4.600,00 PDS Villongo a.s. 2018/19 madrelingua - € 2.200,00 PDS Foresto Sparso a.s. 2018/19 madrelingua - 325,00 PDS Credaro a.s. 2018/19 madrelingua - 237,99 avanzo 2015)	€ 0,00
P08	EDUCAZIONE ARTISTICA E CERAMICA	€ 52,33	€ 52,33 (€ 50,00 PDS Villongo a.s. 2018/19 - € 2,33 avanzo anni precedenti)	€ 0,00
P09	ATTIVITÀ MANUALI FINANZIATE CON FONDI PDS	€ 4.705,23	€ 4.705,23 (€ 2.634,10 PDS Villongo a.s. 2018/19 facile consumo primaria - € 1.900,00 PDS Foresto Sparso a.s. 2018/19 facile consumo - € 16,46 economia a.s.2017/18 comune di Foresto - 154,67 avanzo comune di Foresto anni precedenti)	€ 0,00
P10	INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - H -	€ 5.885,28	€ 4.976,17 (€ 1.500,00 PDS Villongo a.s. 2018/19 pet therapy, laboratorio cucina, facile consumo - € 1.000,00 MIUR 2018/19 Insieme con trasporto - € 2.476,17 economia anni precedenti contributo stato)	€ 909,11
P11	SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO E TESTS	€ 3.804,01	€ 3.804,01 (€ 2.350,00 PDS Villongo a.s. 2018/19 sportello psicologia - € 1.000,00 pds Foresto Sparso a.s. 2018/19 sportello psicologia - € 250,00 PDS Credaro a.s. 2018/19 sportello psicologia - € 24,00 economie anni precedenti comune di Credaro - € 180,01 economie anni precedenti comune di Gandosso)	€ 0,00
P12	INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI	€ 2.374,42	€ 2.374,42 (300,00 contributo stato a.s. 2016/17 - 2.074,92 Avanzo vincolato 2015 contributo stato)	

P13	GIOCHI DELLA GIOVENTÙ MANIFESTAZIONI SPORTIVE OPEN DAY	€ 2.422,50	€ 2.398,38 (800,00 contributo stato a.s. 2017/18 - € 700,00 contributo stato a.s. 2016/17 - 109,00 economia comune di Villongo - 350,26 economia comune di Foresto Sparso - 439,12 economia stato anni precedenti)	€ 24,12
P14	CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE ADULTI	€ 8.283,11	€ 8.283,11 Avanzo vincolato 2015	
P15	EDUCAZIONE ALLA SALUTE ALLA LEGALITÀ ED ALL'AMBIENTE	€ 3.888,80	€ 3.888,80 (€ 1.000,00 PDS Villongo a.s. 2018/19 progetto Alfabeto della sessualità- € 1.000,00 PDS Foresto Sparso a.s. 2018/19 progetto Alfabeto della sessualità- € 120,00 PDS Credaro a.s. 2018/19 progetto Alfabeto della sessualità - € 54,94 economia contributo servizi comunali - € 8,64 economia progetto frutta nella scuola - 1.705,22 economia Stato vincolo 2015)	€ 0,00
P16	EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE ED ALLA EDUCAZIONE STRADALE	€ 3.758,75	€ 3.758,75 Avanzo vincolato 2015 contributo stato	
P17	FORMAZIONE PERSONALE	€ 8.373,45	€ 6.073,10 (€ 4.200,00 MIUR a.s. 2018/19 per formazione personale docente - € 1.873,10 economia contributo stato a.s. 2016/17)	€ 2.300,35
P18	PON "IO ASCOLTO IO PARLO"	€ 5.135,63	€ 5.135,63	€ 0,00
P19	PON "APP STORIE"	€ 5.682,00	€ 5.682,00	€ 0,00
P20	PON " IO LEGGO IO SCRIVO"	€ 5.682,00	€ 5.682,00	€ 0,00
P21	PON "INSIEME IN ITALIANO"	€ 10.164,00	€ 10.164,00	€ 0,00
P22	PON "STA BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA"	€ 5.682,00	€ 5.682,00	€ 0,00
P23	PON "OBIETTIVO TRINITY"	€ 10.164,00	€ 10.164,00	€ 0,00
P24	PON "OBIETTIVO TRINITY GRADO 5"	€ 10.164,00	€ 10.164,00	€ 0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 166.585,00	€ 27.210,06

TOTALE GENERALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 193.795,06
DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	€ 6.404,09
FONDO DI RISERVA	€ 868,79
TOTALE	€ 201.067,94

A seguito del nuovo regolamento amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche D.l. 129/20158, la struttura e le voci del Piano dei conti sono stati modificati in coerenza con le disposizioni in esso contenute. Il cambiamento ha generato la redistribuzione dell'avanzo d'amministrazione nel rispetto del nuovo Piano delle Destinazioni.

Si fornisce quindi la nuova composizione dell'avanzo e la sua distribuzione con riferimento al **NUOVO PIANO DELLE DESTINAZIONI**:

CATEGORIA DI DESTINAZIONE	VOCE DI DESTINAZIONE	AVANZO AL 01/01/2019	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	A1/1 FUNZIONAMENTO GENERALE Spese di pulizia Medico del lavoro Sicurezza materiali RSPP Canone Telecom Macchina per pulizia Armadio Computer segreteria	€ 26.299,63	€ 18.873,78 (€ 6.648,47 economie dotazione ordinaria a.s. 2016/17 destinate a medico del lavoro e sicurezza - € 225,31 PDS Foresto Sparso a.s.2018/19 per spese di funzionamento - € 12.000,00 PDS Villongo a.s.2018/19 per spese di funzionamento)	€ 7.425,85 (€ 6.529,98 avanzo non vincolato exA3 - € 895,87 avanzo non vincolato parzialmente prelevato da exA4)
	A1/2 FUNZIONI MISTE Spese gestione PDS Villongo Vigilanza plesso Gandosso	€ 624,42	€ 624,42 (€ 600,00 PDS Villongo a.s.2018/19 funzioni miste - € 24,42 economie anni precedenti Gandosso vigilanza -	€ 0,00
A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	A2/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Assicurazione alunni Assicurazione personale Canoni segreteria digitale Spese postali Spese bancarie Carta cancelleria segreteria Materiale informatico Assistenza software hardware Manutenzione fotocopiatore Noleggio fotocopiatori	€ 24.324,63	€ 7.774,00 (€ 7.052,50 quota assicurazione alunni a.s. 2018/19 - € 721,50 quota assicurazione personale a.s. 2018/19)	€ 16.550,63 (€ 6.925,85 non vincolato exA1 - € 8.206,65 ex A2 - € 1.418,13 avanzo non vincolato parzialmente prelevato da exA4)
A3 DIDATTICA	A3/1 MATERIALI PER LABORATORI DIDATTICI	€ 4.705,23	€ 4.705,23 (€ 2.634,10 PDS Villongo a.s.	€ 0,00

	FINANZIATI CON FONDI PDS		2018/19 facile consumo primaria - € 1.900,00 PDS Foresto Sparso a.s. 2018/19 facile consumo - € 16,46 economia a.s.2017/18 comune di Foresto - € 154,67 avanzo comune di Foresto anni precedenti)	
	A3/2 SUPPORTO DIDATTICA ALL'AS	€ 2.485,11	€ 2.485,11 (€ 415,11 economie anni precedenti istruzione domiciliare - € 2.070,00 contributo genitori vendita beni asta)	€ 0,00
A5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	A5/1 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	€ 1.402,75	€ 1.402,75	€ 0,00
A6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	A6/1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 1.377,82	€ 1.377,82 (€ 343,78 contributo Miur orientamento a.s. 2018/19 -- € 562,23 contributo Miur orientamento a.s. 2017/18 - € 471,81 economie stato orientamento 2016/17)	€ 0,00
P1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	P1/1 PNSD ANIMATORI DIGITALI	€ 1.000,00	€ 1.000,00 (€ 1.000,00 animatori digitali PNSD 2^assegnazione	€ 0,00
	P1/2 MULTIMEDIALITÀ E INNOVAZIONE DIGITALE	€ 26.385,01	€ 26.385,01 (€ 5.000,00 PDS Foresto Sparso a.s.2018/19 per acquisto Lim - -€ 7.000,00 Miur a.s. 2017/18 per potenziamento multimedialità -- € 800,00 PDS Credaro a.s.2018/19 per acquisto Lim - - € 12.485,01 avanzo fondi stato anni precedenti destinati allo sviluppo - € 1.100,00 PDS Villongo a.s.2018/19 per sussidi didattici primaria -)	€ 0,00

P2 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	P2/1 PSICOMOTRICITÀ	€ 2.706,36	€ 2.706,36 (€ 1.896,00 PDS Villongo 2018/19 per psicomotricità primaria - € 800,00 Pds Foresto Sparso 2018/19 - 10,36 Economie sul progetto anni precedenti)	€ 0,00
	P2/2 ANIMAZIONE TEATRALE ED EDUCAZIONE FILMICA	€ 2.132,83	€ 2.132,83 (1.235,60 PDS Foresto Sparso a.s. 2018/19 per progetto animazione teatrale e promessi sposi - € 41,00 economie anni precedenti Foresto Sparso - € 4,13 economie anni precedenti Villongo - € 826,40 PDS Foresto Sparso a.s. 2018/19 educazione filmica primaria - € 25,70 economie anni precedenti comune Foresto)	€ 0,00
	P2/3 EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA	€ 1.400,00	€ 1.400,00 (€ 1.400,00 PDS Villongo a.s. 2018/19 musica scuola primaria -	€ 0,00
	P2/4 MADRELINGUA LINGUA STRANIERA	€ 7.362,99	€ 7.362,99 (€ 4.600,00 PDS Villongo a.s. 2018/19 madrelingua - € 2.200,00 PDS Foresto Sparso a.s. 2018/19 madrelingua - 325,00 PDS Credaro a.s. 2018/19 madrelingua - 237,99 avanzo 2015	€ 0,00
	P2/5 INSERIMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	€ 5.885,28	€ 4.976,17 (€ 1.500,00 PDS Villongo a.s. 2018/19 pet therapy 660,00, laboratorio cucina 150,00, facile consumo 690,00 - € 1.000,00	€ 909,11

			MIUR 2018/19 Insieme con trasporto - € 2.476,17 economia anni precedenti contributo stato)	
P2/6 SPORTELLO DI PSICOLOGIA	€ 3.804,01	€ 3.804,01	(€ 2.350,00 PDS Villongo a.s. 2018/19 sportello psicologia - € 1.000,00 pds Foresto Sparso a.s. 2018/19 sportello psicologia - € 250,00 PDS Credaro a.s. 2018/19 sportello psicologia - € 24,00 economie anni precedenti comune di Credaro - € 180,01 economie anni precedenti comune di Gandosso)	€ 0,00
P2/7 INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI	€ 2.374,42	€ 2.374,42	(€ 300,00 contributo stato a.s. 2016/17 - 2.074,92 Avanzo vincolato 2015)	€ 0,00
P2/8 GIOCHI DELLA GIOVENTÙ MANIFESTAZIONI SPORTIVE OPEN DAY	€ 2.422,50	€ 2.398,38	(800,00 contributo stato a.s. 2017/18 - € 700,00 contributo stato a.s. 2016/17 - 109,00 economia comune di Villongo - 350,26 economia comune di Foresto Sparso - 439,12 economia stato anni precedenti)	€ 24,12
P2/9 LABORATORIO DI EDUCAZIONE ARTISTICA	€ 52,33	€ 52,33	(€ 50,00 PDS Villongo a.s. 2018/19 - € 2,33 avanzo anni precedenti)	€ 0,00
P2/10 EDUCAZIONE ALLA SALUTE ALLA SESSUALITÀ ALL'AMBIENTE	€ 7.719,55	€ 7.719,55	(€ 72,00 contributo programma Latte nelle scuole per spese di cancelleria primaria di Villongo - € 1.000,00 PDS Villongo a.s.	€ 0,00

			2018/19 progetto Alfabeto della sessualità- € 1.000,00 PDS Foresto Sparso a.s. 2018/19 progetto Alfabeto della sessualità- € 120,00 PDS Credaro a.s. 2018/19 progetto Alfabeto della sessualità - € 54,94 economia contributo servizi comunali - € 8,64 economia progetto frutta nella scuola - 1.705,22 economia Stato vincolo 2015 - € 3.758,75 avanzo vincolato 2015 contributo stato)	
	P2/11 FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE	€ 8.373,45	€ 6.073,10 (€ 4.200,00 MIUR a.s. 2018/19 per formazione personale docente - € 1.873,10 economia contributo stato a.s. 2016/17)	€ 2.300,35
	P2/12 PON 10.2.1A "IO ASCOLTO IO PARLO"	€ 5.135,63	€ 5.135,63	€ 0,00
	P2/13 PON 10.2.1A "APPstorie"	€ 5.682,00	€ 5.682,00	€ 0,00
	P2/14 PON 10.2.2A "IO LEGGO IO SCRIVO"	€ 5.682,00	€ 5.682,00	€ 0,00
	P2/15 PON 10.2.2A "INSIEME IN ITALIANO"	€ 10.164,00	€ 10.164,00	€ 0,00
	P2/16 PON 10.2.2A "STAR BENE INSIEME A SCUOLA IN SICUREZZA"	€ 5.682,00	€ 5.682,00	€ 0,00
	P2/17 PON 10.2.2A "OBIETTIVO TRINITY"	€ 10.164,00	€ 10.164,00	€ 0,00
	P2/18 PON 10.2.2A "OBIETTIVO TRINITY GRADO 5"	€ 10.164,00	€ 10.164,00	€ 0,00
P3 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	P3/1 CENTRO TERRITORIALE EDUCAZIONE ADULTI	€ 8.283,11	€ 8.283,11	€ 0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 193.795,06	€ 166.585,00	€ 27.210,06

SI CONFERMA:

TOTALE GENERALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 193.795,06
DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	€ 6.404,09
FONDO DI RISERVA	€ 868,79
TOTALE	€ 201.067,94

Mantenuto invariato fondo di riserva in € 868,79

Anche per questo anno finanziario l'entità del **Fondo Minute Spese è prevista in € 200,00.**

Le ENTRATE COMPLESSIVE ammontano ad € 270.070,61 di cui € 193.795,06 provenienti dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 (€ 166.585,00 avanzo vincolato e € 27.210,06 avanzo non vincolato), € 6.404,09 disponibilità da programmare e € 868,79 fondo di riserva.

All'avanzo vanno ora aggiunte le ENTRATE accertate per l'anno 2019 pari ad € 69.002,67 così ridistribuite:

1. DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO € 18.342,67 - 2/1/1

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
Funzionamento circ. 19270 del 28/09/2018 P.A.2018 comunicazione preventiva periodo gennaio- agosto 2019	€ 18.342,67	A1/1 - € 2.500,00 acquisto macchinari per pulizia primaria di Villongo
		A2/1 - € 5.342,67 manutenzione fotocopiatori e hardware e software, spese telefoniche, canoni scuola digitale
		A6/1 - € 1.000,00 attività di orientamento e open day
		P1/2 - € 9.000,00 n.5 LIM per secondaria di Villongo e n. 3 Tower laboratorio informatica secondaria Villongo
		P2/9 - € 500,00 materiale per attività di educazione artistica

2. CONTRIBUTI ENTI LOCALI PdS € 10.660,00**◆ Comune di Credaro € 1.495,00 - 5/4/1**

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
PDS scuola secondaria	€ 1.495,00	P1/2 – Acquisto Lim € 800,00
		P2/4 – corso madrelingua inglese saldo € 325,00
		P2/6 – psicologia scolastica € 250,00
		P2/10 – Alfabeto della sessualità € 120,00

◆ Comune di Foresto Sparso € 5.500,00 - 5/4/3

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
Spese di funzionamento	€ 2.274,69	A1/1 – Spese generali di funzionamento – pulizia e varie
PDS scuola infanzia	€ 937,50	P2/3 – Percorso musicale e sensoriale
PDS scuola primaria	€ 1.602,00	P2/1 – Psicomotricità classi prime € 720,00 P2/2 – Animazione teatrale classi terze € 732,00 P2/10 – Orto a scuola € 150,00
PDS scuola secondaria	€ 685,81	P2/8 – materiali vari, ambulanza, trasporto fasi distrettuali e attività sportive

◆ **Comune di Gandosso € 2.700,00 - 5/4/2**

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
PDS scuola primaria	€ 1.300,00	A1/2 – Assistenza pre post scuola
PDS scuola secondaria	€ 1.400,00	P2/4 – Madrelingua inglese € 750,00
		P2/6 – Servizio di psicologia scolastica € 650,00

Comune di Villongo € 965,00 - 5/4/4

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
PDS scuola secondaria	€ 965,00	P2/2 – Teatro “I promessi sposi” € 350,00
		P2/2 – “Just dance 2019” € 550,00
		P2/9 – Materiale per educazione artistica € 65,00

3. CONTRIBUTO DEI GENITORI € 40.000,00 - 5/2/1

TIPOLOGIA DI ENTRATA	IMPORTO	DISTRIBUZIONE
Genitori alunni Previsione viaggi e visite di istruzione	€ 40.000,00	P05 – € 40.000,00

L'importo delle nuove entrate, pari a € **69.002,67**, sommato all'avanzo di amministrazione € **201.067,94**, produce il **BUDGET complessivo di € 270.070,61**, ossia la programmazioni iniziale al 01 gennaio 2019 su cui contare per una corretta e solida programmazione finanziaria.

RIEPILOGO BISOGNI e RISORSE 2018/19**ATTIVITÀ****A1/1 - Funzionamento generale - € 31.074,32**

- € 26.299,63 (avanzo 2018)
- € 2.500,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)
- € 2.274,69 (da contributo EE.LL.- Foresto Sparso)

A1/2 – Funzioni miste - € 1.924,42

- € 624,42 (avanzo 2018)
- € 1.300,00 (da contributo EE.LL.- Gandosso)

A2/1 – Funzionamento amministrativo generale - € 29.667,30

- € 24.324,63 (avanzo 2018)
- € 5.342,67 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)

A3/1 – Materiali per laboratori didattici finanziati con fondi PDS- € 4.705,23

- € 4.705,23 (avanzo 2018)

A3/2 – Supporto alla didattica € 2.485,11

- € 2.485,11 (avanzo 2018)

A5/1 – Viaggi e visite di istruzione € 41.402,75

- € 1.402,75 (avanzo 2018)
- € 40.000,00 (contributo genitori)

A6/1 – Attività di orientamento € 2.377,82

- € 21.377,82 (avanzo 2018)
- € 1.000,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)

PROGETTI**P1/1 – PNSD animatori digitali € 1.000,00**

- € 21.377,82 (avanzo 2018)

P1/2 – Multimedialità e innovazione digitale € 36.185,01

- € 26.385,01 (avanzo 2018)
- € 9.000,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)
- € 800,00 (da contributo EE.LL.- Credaro)

P2/1 – Psicomotricità € 3.426,36

- € 2.706,36 (avanzo 2018)
- € 720,00 (da contributo EE.LL.- Foresto Sparso)

P2/2 – Animazione teatrale ed educazione filmica € 3.764,83

- € 2.132,83 (avanzo 2018)
- € 732,00 (da contributo EE.LL.- Foresto Sparso)
- € 900,00 (da contributo EE.LL.- Villongo)

P2/3 – Educazione al suono e alla musica € 2.337,50

- € 1.400,00 (avanzo 2018)
- € 937,50 (da contributo EE.LL.- Foresto Sparso)

P2/4 – Madrelingua lingua straniera € 8.437,99

- € 7.362,99 (avanzo 2018)
- € 325,00 (da contributo EE.LL.- Credaro)
- € 750,00 (da contributo EE.LL.- Gandosso)

P2/5 – Inserimento alunni diversamente abili € 5.885,28

- € 5.885,28 (avanzo 2018)

P2/6 – Sportello di psicologia € 4.704,01

- € 3.804,01 (avanzo 2018)
- € 250,00 (da contributo EE.LL.- Credaro)
- € 650,00 (da contributo EE.LL.- Gandosso)

P2/7 – Inserimento alunni stranieri € 2.374,42

- € 2.374,42 (avanzo 2018)

P2/8 – Giochi delle gioventù manifestazioni sportive open day € 3.108,31

- € 2.422,50 (avanzo 2018)
- € 685,81 (da contributo EE.LL.- Foresto Sparso)

P2/9 – Laboratorio di educazione artistica € 617,33

- € 52,33 (avanzo 2018)
- € 500,00 (finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria)
- € 65,00 (da contributo EE.LL.- Villongo)

P2/10 – Educazione alla salute alla sessualità e all'ambiente € 7.989,55

- € 7.719,55 (avanzo 2018)
- € 150,00 (da contributo EE.LL.- Foresto Sparso)
- € 120,00 (da contributo EE.LL.- Credaro)

P2/11 – Formazione personale € 8.373,45

- € 8.373,45 (avanzo 2018)

P2/12 – Pon 10.2.1A Io ascolto io parlo € 5.135,63

- € 5.135,63 (avanzo 2018)

P2/13 – Pon 10.2.1A Appstorie € 5.682,00

- € 5.682,00 (avanzo 2018)

P2/14 – Pon 10.2.2A Io leggo io scrivo € 5.682,00

- € 5.682,00 (avanzo 2018)

P2/15 – Pon 10.2.2A Insieme in italiano € 10.164,00

- € 10.164,00 (avanzo 2018)

P2/16 – Pon 10.2.2A Star bene insieme a scuola in sicurezza € 5.682,00

- € 5.682,00 (avanzo 2018)

P2/17 – Pon 10.2.2A Obiettivi trinity € 10.164,00

- € 10.164,00 (avanzo 2018)

P2/18 – Pon 10.2.2A Obiettivi trinity grade 5 € 10.164,00

- € 10.164,00 (avanzo 2018)

P3/1 Centro territoriale educazione adulti € 8.283,11

- € 8.283,11 (avanzo 2018)

ATTIVITÀ	€ 113.636,95
PROGETTI	€ 149.160,78
DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	€ 6.404,09
FONDO RISERVA	€ 868,79
TOTALE	€ 270.070,61

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

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

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

Particolare cura è riservata dall'I.C. di Villongo agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa (didattica laboratoriale: laboratorio di cucina, pet therapy)

L'I.C. di Villongo modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza,

assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006):

1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno. La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione **DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra *'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità'*: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le *'Priorità strategiche del SNV'* per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- **RISCOPIRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-

- orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una **VALUTAZIONE AUTENTICA**, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITÀ**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricula, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
 - **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
 - **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);
-

La giunta Esecutiva, nella seduta del 19 febbraio 2019, ha esaminato il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico per l'anno 2019 e lo propone, con la presente relazione, al Consiglio di Istituto per l'adozione della relativa delibera di approvazione.

Villongo, 19/02/2019

La DSGA
Annalisa Fiumi

Il Dirigente Scolastico
Maria Luisa Mastrogiovanni

La Giunta Esecutiva

Valsecchi Barbara _____

Busetto Gilberto Stefano _____

Moretti Raffaele _____

Nava Sabrina _____

Fiumi Annalisa (DSGA) _____

Maria Luisa Mastrogiovanni (Dirigente Scolastica) _____