



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO ORZINUOVI
Via Cernaia, 40 - 25034 ORZINUOVI (BS)
Cod. Mec. : BSIC893008 - C.F. : 86001210177 Codice univoco: UFW2VX
Telefono 0309941805 Fax 0309444432
E-mail: bsic893008@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata : bsic893008@pec.istruzione.it
Sito internet : www.icorzinuovi.edu.it



RELAZIONE

AL PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ANNO

2020

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

1- INTRODUZIONE

1-1 PREMESSA

L'autonomia del sistema scolastico ha assegnato al Programma Annuale il compito di attuare, attraverso la pianificazione delle risorse finanziarie, gli obiettivi educativo-didattici definiti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.).

Il Dirigente Scolastico ha predisposto il Programma Annuale per l'anno 2020 da sottoporre al Consiglio di Istituto per la relativa delibera di approvazione.

Relativamente alle tempistiche, si fa presente che codesto Istituto ha usufruito di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. n.129/2018, a causa della tardiva nomina del Direttore S.G.A., che ha impedito una opportuna conoscenza nei tempi de quo della situazione amministrativa e contabile pregressa e, conseguentemente, ha comportato un inevitabile rallentamento nell'avvio di tutte le attività propedeutiche alla predisposizione del programma annuale.

1-2 SINTESI NORMATIVA

La base normativa che sottende alla stesura del Programma Annuale è la seguente:

- D.I. n. 129 del 28/08/18 ó Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- Nota Ministeriale Prot. n. 21795 del 30/09/2019 ó Comunicazione preventiva del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020.
- Nota Ministeriale Prot. n. 26158 del 18.11.2019 - Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020;

I finanziamenti comunicati nella nota Prot. N. 21795 si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alla scuola con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico ó sistema NoiPA). Quelli virtuali sono afferenti al MOF 2019/2020 e sono assegnati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le entrate reali, quelle indicate nella nota Prot. n. 21795 del 30/09/2019 che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2020, sono state iscritte nel programma annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione.

2- L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ORZINUOVI

Prima di illustrare le risultanze contabili del Programma Annuale è opportuno evidenziare i dati relativi alla struttura della Scuola intesa come: numero degli alunni frequentanti e numero delle classi funzionanti e organico del personale docente ed A.T.A..

2-1 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo di Orzinuovi è costituito dai seguenti plessi con l'indicazione per ciascuno degli alunni frequentanti alla data del 15 ottobre 2019:

- Scuola dell'Infanzia di Coniolo, costituita da 2 sezioni e frequentata da n. 48 bambini. Una sezione è funzionante presso il plesso di scuola primaria di Orzinuovi;

- Scuola dell'Infanzia di Orzinuovi, costituita da 1 sezione frequentata da n. 25 bambini;
- Scuola primaria di Orzinuovi, composta da 26 classi con tempo scuola su cinque giorni settimanali e frequentata da n. 580 alunni;
- Scuola primaria di Orzivecchi, costituita da 5 classi con tempo scuola strutturato su cinque giorni settimanali e frequentata da n. 99 alunni;
- Scuola primaria di Pompiano, costituita da 10 classi con tempo scuola strutturato su cinque giorni settimanali e frequentata da n. 188 alunni;
- Scuola primaria di Villachiarà costituita da 5 classi, con tempo pieno scuola strutturato su cinque giorni settimanali e frequentata da n. 68 alunni;
- Scuola secondaria di primo grado di Orzinuovi, costituita da 19 classi con tempo scuola strutturato su sei giorni settimanali e frequentata da n. 428 alunni;
- Scuola secondaria di primo grado di Orzivecchi, costituita da 4 classi con tempo scuola strutturato su sei giorni settimanali e frequentata da n. 76 alunni;
- Scuola secondaria di primo grado di Pompiano, costituita da 6 classi con tempo scuola strutturato su sei giorni settimanali e frequentata da n. 132 alunni.

Il totale degli alunni è di 1644 unità, e fra questi vi sono n. 74 alunni diversamente abili.

Dati Generali alla data del 15 ottobre 2019

2-1-a Scuola dell'Infanzia

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	3	3	73	0	73	73	1	24,33

2-1-b Scuola Primaria

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	8	0	8	167	0	167	0	167	9	0	20,87
Seconde	0	8	1	9	191	0	176	15	191	7	0	21,22
Terze	0	8	0	8	166	0	166	0	166	6	0	20,75
Quarte	0	9	1	9	181	0	162	19	181	12	0	20,11
Quinte	0	10	0	10	200	0	184	17	201	9	1	20,10
Pluriclassi	0	1	1	1	17	0	0	17	17	3	0	17,00
Totale	0	44	3	45	922	0	855	68	923	46	1	20,01

2-1-c Scuola Secondaria

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	9	0	9	219	0	219	0	219	8	0	24,33
Seconde	0	11	0	11	231	0	231	0	231	13	0	21,00
Terze	0	9	0	9	182	0	182	0	182	7	0	20,22
Pluriclassi												
Totale	0	29	0	29	632	0	632	0	632	28	0	21,85

2-2 ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

La dotazione organica del personale docente ed A.T.A., così come autorizzata dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, è costituita come da prospetti sotto indicati:

2-2-a Personale docente

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	175

2-2-b Personale ATA

	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	35

2-3 I LOCALI SCOLASTICI

Le classi dell'Istituto Comprensivo di Orzinuovi sono dislocate in nove edifici:

N. 1 edificio a Coniolo per la Scuola dell'infanzia;

N. 2 edifici di scuola primaria (nell'edificio nuovo e situata anche la scuola dell'infanzia di Orzinuovi) e N. 1 edificio di scuola secondaria di primo grado a Orzinuovi

N. 1 edificio di scuola primaria e N. 1 edificio di scuola secondaria di primo grado a Orzivecchi

N. 1 edificio di scuola primaria e N. 1 edificio di scuola secondaria di primo grado a Pompiano

N. 1 edificio di scuola primaria a Villachiarà.

Gli uffici di Dirigenza e segreteria dell'Istituto Comprensivo sono situati nell'edificio della scuola primaria di Orzinuovi, sito in via Cernaia N. 40.

Tutti gli edifici scolastici rispondono pienamente alle esigenze didattiche sia sotto il profilo delle strutture sia sotto il profilo della funzionalità.

Tutte le opere di manutenzione vengono gestite in proprio dai Comuni e non gravano sul bilancio della scuola.

2-4 FINALITÀ DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITÀ PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

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

Particolare cura è riservata dall'I.C. di Orzinuovi agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

L'I.C. di Orzinuovi 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; competenze riviste dalla più recente Raccomandazione del Consiglio d'Europa di maggio 2018 ed integrate dalla rilevazione degli "atteggiamenti" come elementi fondamentali nel processo di apprendimento.

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, la scuola è certificata come Microsoft school, 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 multidimensionale.

2-5 OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della 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, í) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT; potenziamento della pratica sportiva/motoria sia come primo approccio alla disciplina sia come educazione al movimento per scoprire ed attuare corretti stili di vita; educazione alla pratica musicale sia sotto la forma di primo approccio strumentale sia come musica d'insieme;
- **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 percorsi** laboratoriali in ambito scientifico, tecnico e professionale per sviluppare e potenziare competenze connesse;
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **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; tali partecipazioni, spesso con la composizione di veri e propri "team di discenti" saranno finalizzati anche allo sviluppo delle competenze di "cittadinanza attiva e consapevole" nonché allo sviluppo dello "spirito di iniziativa e imprenditorialità" anche con la valorizzazione di competenze non formali e informali;

- RISCOPRIRE 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 curricoli, 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;

- INTRODURRE percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite;

- 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);

- 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: ciò per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema.

Si intende pertanto continuare a promuovere l'adesione alle differenti azioni previste nel PNSD, in continuità con quanto già progettato ed attuato 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» e la formazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale ATA, come indicato nel dettaglio nel rinnovo annuale del PTOF a.s. 2019/2020;

SUL VERSANTE DELL'AZIONE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE:

- PROMUOVERE E SOSTENERE la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e ó su altro versante ó amministrativo finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. Ciò anche per favorire la scrivente nella puntuale definizione di organigramma e funzionigramma ó come strumenti flessibili e dinamici - con analisi delle risorse presenti per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità.

Nello specifico con riferimento al Piano triennale della formazione dei Docenti ó 2016/19 e soprattutto con riferimento al RAV ó Rapporto di Autovalutazione dell'istituzione, al Piano di Miglioramento, nonché al «Questionario di rilevazione dei bisogni formativi» del Personale, somministrato all'inizio dell'a.s. 2019/20 su proposta dell'ambito 10, proporre per la progettazione e la messa in fieri da parte della scrivente di interventi destinati ai Docenti sulle diverse materie e con le differenti tipologie, per la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

- PROMUOVERE E SOSTENERE la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo presente le macroaree e le Azioni del «Piano per l'educazione alla sostenibilità» anche con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione, anche indirizzati alla componente studentesca, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In questo senso, valorizzare l'esperienza di

progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, VV.FF., í);

SUL VERSANTE DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ICT:

- 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);

- PROGETTARE E REALIZZARE l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a servizio della didattica nei vari plessi, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l'età degli alunni, anche con riferimento a quanto presente nel PNSD, affinché le cd. "nuove tecnologie" diventino uno strumento didattico davvero quotidiano per la costruzione di competenza, come il progetto finanziato dal MIUR nell'ambito del PNSD per la realizzazione di *Ambienti didattici e digitali*;

SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:

- IMPLEMENTARE E SOSTENERE la costituzione di "accordi rete" collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione di iniziative formative ó destinate ai Docenti e progettuali ó destinate agli studenti - con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti *stakeholders*, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99;

- IMPRONTARE LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;

- STRUTTURARE L'ATTIVITÀ NEGOZIALE nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;

- CONFERIRE INCARICHI al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità;

- DEFINIRE CON PUNTUALITÀ L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E GENERALE, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;

- DARE SEGUITO IN MANIERA PUNTUALE all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;

- MIGLIORARE LA "TRASPARENZA" E LA "LEGGIBILITÀ" dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti *stakeholders*, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.

In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:

- **rifacimento, implementazione ed aggiornamento del sito web**, per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto, anche attraverso pubblicazioni di newsletter informative curate sia dai Docenti sia dalla dirigenza. Ovvio e sottintesa la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, la pubblicazione dell'anagrafe delle prestazioni, la pubblicazione e l'aggiornamento albo pretorio, ed ogni altro documento suggerito o imposto

dalla normativa con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica o curricolare;

- **implementazione e miglioramento della pratica del registro elettronico** per tutte le classi dell'IC, per una migliore trasparenza nel rapporto con la Famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria;
- **organizzazione di momenti informativi** a tema, destinati ai differenti *stakeholders* e finalizzati a rendere pubbliche *mission* e *vision* dell'intero microsistema scuola territorio famiglia.;
- **definizione di strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi** o anche *de visu* o con messa a punto di meccanismi di controllo di risultato e processo per una effettiva rendicontazione sociale.

2-6 DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 o SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nel rispetto del decreto legislativo N. 81/2008 è stato elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione il documento di valutazione dei rischi e sono stati investiti i comuni sulla necessità di effettuare gli interventi manutentivi agli edifici nel rispetto del D. L.vo N. 81/2008.

Il personale docente di scuola dell'infanzia ed il personale amministrativo ed ausiliario sono stati sottoposti alle prescritte visite mediche.

Il personale ha effettuato o sta effettuando i corsi di formazione previsti dal citato D. L.vo N. 81/2008 finalizzati alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Presso l'Istituto Comprensivo di Orzinuovi è stato costituito il Gruppo di Lavoro per rischio stress lavoro correlato che ha provveduto alla stesura delle *check lists* e delle griglie di valutazione dello stress lavoro-correlato.

2-7 DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 o TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

In attuazione della determina N. 36/2018 dell'Agenda per l'Italia Digitale è stato istituito il sito dell'Istituto Comprensivo di Orzinuovi icorzinuovi.edu.it, comprensivo della sezione Amministrazione Trasparente, all'interno della quale sarà pubblicato, dopo la adozione degli Organi Collegiali competenti, il Programma Annuale 2020. Nel rispetto dell'art. 10 del decreto legislativo 33/2013, il Dirigente Scolastico ha predisposto il provvedimento di adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, adottato con parere favorevole del Consiglio d'Istituto con delibera N. 35 del 24 maggio 2016.

3- GESTIONE FINANZIARIA DELLE ENTRATE

3-1 PREMESSA

Con la predisposizione del Programma Annuale la scuola ha inteso indicare la programmazione e la pianificazione delle attività che intende porre in essere nell'esercizio finanziario e che fanno riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel pieno utilizzo delle risorse umane, territoriali e finanziarie e nel rispetto delle necessità e delle richieste dellutenza.

Infatti la stesura del Programma Annuale ha seguito tre distinte fasi di attuazione:

- 1) Indicazione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione delle iniziative inserite nel P.T.O.F.;
- 2) Individuazione delle risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione delle varie attività e progetti presenti nel P.T.O.F.;
- 3) Predisposizione delle schede di attività e progetto.

Il Programma Annuale è strutturato in modo da poter, con facilità, modificarsi nel caso si verificassero nuove sollecitazioni susseguenti a riforme legislative, a nuovi obiettivi educativi e formativi o a mutamenti nella richiesta didattica del territorio.

Il Programma Annuale prevede l'utilizzo del budget finanziario come gestione di progetti ed attività strutturati su proiezioni programmate e finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici.

3-2 FINANZIAMENTI CEDOLINO UNICO

Come anticipato nella introduzione, il Programma Annuale per l'esercizio 2020 non gestisce le risorse dei compensi accessori in quanto le stesse sono assolte dal sistema STP (Service Personale Tesoro) ó CEDOLINO UNICO - per effetto dell'art. 2, comma 197 della legge 23/12/2009, n° 191. Pertanto, le risorse del MOF (fondo istituzione, ore eccedenti, funzioni strumentali, incarichi ATA, aree a forte processo immigratorio e attività sportive) non sono riportate nelle scritture contabili. Gli emolumenti per le supplenze brevi sono corrisposti a far data dal 01/09/2015 con apposite modalità SIDI in connessione con NoiPa. Nel successivo paragrafo 3.2.a, sono riportati gli importi autorizzati con la nota del MIUR n. 21795 del 30/09/2019.

3-2-a Importi MOF a.s. 2019-20

BUDGET PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2019/2020 È QUOTA CEDOLINO UNICO	
Tipologia compenso	lordo dip.
Fondo istituzione	61.020,00
Funzioni strumentali	5.565,69
Compiti ATA	3.639,79
Attività sportive	1.880,74
Ore sostituzioni	3.890,74
Aree a forte proc. imm	7.074,14
TOTALE	83.071,10

ECONOMIE MOF AL 31/8/2019		
Tipologia del compenso	L. stato in bilancio	Lordo dipendente in STP
ECONOMIE FIS AL 31/8	0,00	6.543,79
ECONOMIE F. STRUMENTALI AL 31/8	0,00	0,00
ECONOMIE EX F. AGGIUNT. ATA AL 31/8	0,00	230,01
ECONOMIE ORE ECCEDENTI AL 31/8	0,00	4.400,23
ECONOMIE ATTIVITA' SPORTIVE AL 31/8	0,00	1.021,31
ECONOMIE AREE A FORTE PROC. IMM.	0,00	210,00
ECONOMIE CORSI DI RECUPERO NON DA FIS	0,00	0,00
TOTALE ECONOMIE COMPENSI LORDO DIPENDENTE		12.405,34

3-3 FONTI DI FINANZIAMENTO

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il perno sul quale si innesta il Programma Annuale ed è il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

La prima operazione nella determinazione delle entrate è stata la quantificazione dell'avanzo di amministrazione.

3-3-a AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto ammonta ad **€ 161.670,40**.

Si precisa che del totale di **€ 161.670,40** la parte vincolata ammonta a **€ 46.058,89** mentre la parte non vincolata ammonta a **€ 105.611,81**.

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

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		IMPORTO VINCOLATO		IMPORTO NON VINCOLATO
Attività Amministrativo Didattiche		11.058,89		77.811,51
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	€	0,00	€	33.200,00
A02 -Funzionamento amministrativo	€	0,00	€	8.000,00
A03 - Didattica	€	3058,89	€	36.000,00
A04 -Alternanza Scuola-Lavoro	€	0,00	€	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€	8.000,00	€	0,00
A06 - Attività di orientamento	€	0,00	€	611,51
Progetti		35.000,00		27.800,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€	0,00	€	8.000,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€	35.000,00	€	9.300,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€	0,00	€	0,00
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€	0,00	€	8.500,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	€	0,00	€	2.000,00
Totale avanzo utilizzato	€	46.058,89	€	105.611,51
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	€	10.000,00	€	0,00

La differenza di **€ 10.000,0** rispetto al totale dell'avanzo di amministrazione è confluita nell'aggregato Z01 ó disponibilità finanziaria da programmare (cfr. punto 4.4).

3-3- b ENTRATE 2020

Per quanto concerne le entrate statali del 2020, in applicazione della Nota Ministeriale Prot. 21795 del 30/09/2019, è stata appostata nel Programma Annuale, quale finanziamento del MIUR, la somma di **€ 24.538,67**. Detta comunicazione ministeriale di assegnazione del budget 2020 precisa

che tale dotazione ordinaria è stata attribuita per otto/dodicesimi e che sarà successivamente assegnata la quota per il quadrimestre settembre-dicembre 2020 (cfr. punto 1.2).

L'Istituto Comprensivo di Orzinuovi ha aderito al progetto relativo alla realizzazione di ambienti didattici e digitali per il contrasto alla dispersione scolastica.

Il progetto, da realizzare nel corso dell'anno scolastico, è stato autorizzato e finanziato per € 35.000,00. Sono stati riscossi € 17.500,00. Il saldo ancora da erogare, che costituisce residuo attivo, è di € 17.500,00.

Si elenca di seguito l'ammontare delle entrate previste per l'anno 2020, corrispondente ad € 121.974,05, distinte per provenienza, importo e distinzione per aggregato e voce:

Finanziamenti statali

	Importo	Descrizione	Scheda/ Progetto	Aggregato	Voce
€	24.538,67	Funzionamento amministrativo e didattico	A01 ó F.do Riserva	03	01
€	3.135,38	Finanziamento per progetto di istruzione domiciliare a.s. 2018/2019	A03	03	06

Finanziamenti da Enti Locali e altre amministrazioni

			Schede attività/ Progetto	Aggregato	Voce
€	49.000,00	Comune di Orzinuovi	A03-A05- P1-P2	05	04
€	8.000,00	Comune di Orzivecchi	P1- P2	05	04
€	4.500,00	Comune di Pompiano	P1-P2	05	04
€	2.800,00	Comune di Villachiara	A03-P2	05	04
€	64.300,00	Totale finanziamenti dei Comuni e altre istituzioni			

I contributi comunali sono stati impegnati nel pieno rispetto delle finalità indicate nei singoli piani di diritto allo studio.

Finanziamenti da Privati

	Importo	Descrizione	Scheda attività	Aggregato	Voce
€	30.000,00	Contributo volontario delle famiglie per visite e viaggi d'integrazione culturale	A05	06	04

Sintesi Modello A previsto dal D.I. 129/2018:

Aggregato	Voce	Descrizione		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	€	161.670,40
	01	Non vincolato	€	115.611,51
	02	Vincolato	€	46.058,89

03		Finanziamenti dello Stato	p	27.674,05
	01	Dotazione Ordinaria:		
		Finanziamento amministrativo-didattico	p	24.538,67
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato:		
		Finanziamento per progetto di istruzione domiciliare a.s. 2018/2019		3.135,38
05		Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre istituzioni Pubbliche	p	64.300,00
	04	Comuni Vincolati:	p	
		Piani diritto studio 2019/20	p	64.300,00
06		Contributi da privati	p	30.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	p	30.000,00
		TOTALE ENTRATE	p	283.644,45

Il totale complessivo delle entrate ammonta, pertanto, ad p 283.644,45.

Alla data odierna non si prevedono ulteriori finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito piano di destinazione.

4- GESTIONE FINANZIARIA DELLE SPESE

4.1 PREMESSA

Le spese, per un ammontare di p 283.644,45, sono conformi alla programmazione didattico-finanziaria dell'istituzione scolastica e pareggiano con l'ammontare delle entrate.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non considerare, oltre che le risorse finanziarie, anche:

- le caratteristiche logistiche della scuola;
- le strutture di cui la scuola dispone;
- il vincolo di destinazione di gran parte dei finanziamenti.

Pur in presenza di tali condizioni, nella predisposizione del Programma Annuale, si sono indirizzate le disponibilità finanziarie su quelle spese che vanno a:

- incrementare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone, con particolare riferimento a quelle informatiche e multimediali;
- ampliare l'offerta formativa, di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa.

Nella modulistica del Programma Annuale definita dal D.I. N. 129/2018 le spese sono obbligatoriamente suddivise in sei schede di attività ed in cinque tipologie di progetti ripartiti per ambiti didattici. Ogni scheda di attività, così come ogni scheda di progetto, deve essere costituita da una o più schede di sottoprogetto definite in autonomia dalla scuola.

4.2 LE SCHEDE DI ATTIVITÀ

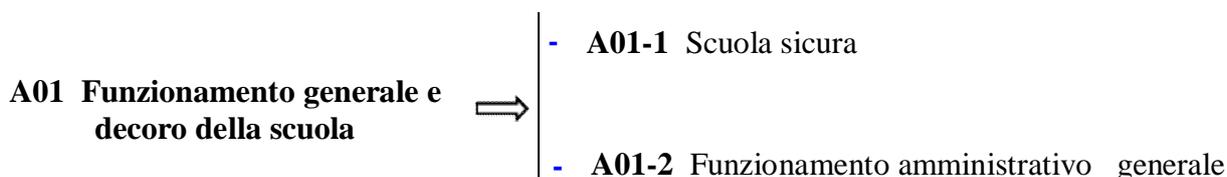
Le schede di attività sono di seguito sintetizzate:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	A01	p	57.238,67
A02 - Funzionamento amministrativo	A02	p	8.000,00

A03 - Didattica	A03	€	61.208,27
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	A04	€	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05	€	44.000,00
A06 - Attività di orientamento	A06	€	611,51
TOTALE		€	171.058,45

4-2-a Scheda di attività A01 - *Funzionamento generale e decoro della Scuola*

La scheda A01, volta al funzionamento amministrativo generale e all'organizzazione degli interi servizi scolastici nonché all'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della privacy, ha un importo complessivo di € 57.238,67, ed è costituita da due schede illustrative finanziarie:



Sotto scheda di attività A01-1 *Scuola sicura*

La scheda A01-1 ha una consistenza di € 11.000,00 ed è finanziata da:

- fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 11.000,00;

Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	€	4.270,00
Acquisto di beni di consumo	€	980,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	4.150,00
Acquisto di beni d'investimento	€	0,00
Altre spese	€	1.600,00
Oneri straordinari e da contenzioso	€	0,00
Oneri finanziari	€	0,00
Rimborsi e poste correttive	€	0,00
Totale		11.000,00

La scheda A1-1 *Scuola sicura* gestirà le spese per la sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Sotto scheda di attività A01-2 *Funzionamento amministrativo generale*

La scheda A01-2 ha una consistenza di € 46.738,67 ed è finanziata da:

- fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 22.200,00;
- fondi 2020 del ministero dell'istruzione per il funzionamento amministrativo di € 24.038,67;

Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	€	0,00
---------------------------	---	-------------

Acquisto di beni di consumo	p	27.538,67
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	p	12.700,00
Acquisto di beni d'investimento	p	6.000,00
Altre spese	p	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso	p	0,00
Oneri finanziari	p	0,00
Rimborsi e poste correttive	p	0,00
	Totale	46.738,67

La scheda A1-2 "Funzionamento amministrativo generale" gestirà le spese per il funzionamento amministrativo dell'intero Istituto Comprensivo di Orzinuovi.

All'aggregato 99 - partite di giro - è stato previsto l'anticipo al direttore dei servizi generali ed amministrativi per le minute spese per p 800,00. La definizione dell'importo sarà oggetto di specifica delibera del Consiglio d'Istituto.

4-2-b *Scheda di attività A02 - "Funzionamento amministrativo"*

La scheda A02, volta alla gestione amministrativa in particolare dell'ufficio di segreteria e dei plessi, ha un importo complessivo di p 8.000,00, ed è costituita da una scheda illustrativa finanziaria:



Sotto scheda di attività A02-1 - "Funzionamento amministrativo"

La scheda A02-1 ha una consistenza di p 8.000,00 ed è finanziata da:

- fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione di p 8.000,00;

Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	p	0,00
Acquisto di beni di consumo	p	1.400,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	p	2.700,00
Acquisto di beni d'investimento	p	3.000,00
Altre spese	p	900,00
Oneri straordinari e da contenzioso	p	0,00
Oneri finanziari	p	0,00
Rimborsi e poste correttive	p	0,00
	Totale	8.000,00

La scheda A2-1 "Funzionamento amministrativo" gestirà le spese per il funzionamento amministrativo della segreteria e dei plessi scolastici.

4-2-c *Scheda di attività A03 - "Didattica"*

La scheda A03, volta all'organizzazione ed al supporto delle attività educative e dell'innovazione didattica, ha un importo complessivo di p 61.208,27 ed è costituita da due schede illustrative finanziarie:

A03 Didattica

- **A03-1** Funzionamento didattico generale
- **A03-2** Funzionamento didattico dei plessi

Sotto scheda di attività A03-1 - Funzionamento didattico generale

La scheda A03-1 ha una consistenza di € 26.194,27 ed è finanziata da:

- fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 23.058,89;
- fondi del ministero dell'istruzione per il progetto scuola domiciliare 2018/2019 di € 3.135,38.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	€	3.685,00
Acquisto di beni di consumo	€	3.309,27
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	5.200,00
Acquisto di beni d'investimento	€	14.000,00
Altre spese	€	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso	€	0,00
Oneri finanziari	€	0,00
Rimborsi e poste correttive	€	0,00
	Totale	26.194,27

La scheda A3-1 Funzionamento didattico generale gestirà le spese a supporto dell'attività didattica dell'intero Istituto Comprensivo di Orzinuovi.

Sotto scheda di attività A03-2 - Funzionamento didattico dei plessi

La scheda A03-2 ha una consistenza di € 35.014,00 ed è finanziata da:

- fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 16.000,00;
- contributo anno 2020 dei piani di diritto allo studio dei Comuni di € 19.014,00.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	€	0,00
Acquisto di beni di consumo	€	15.500,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	10.714,00
Acquisto di beni d'investimento	€	8.800,00
Altre spese	€	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso	€	0,00
Oneri finanziari	€	0,00
Rimborsi e poste correttive	€	0,00
	Totale	35.014,00

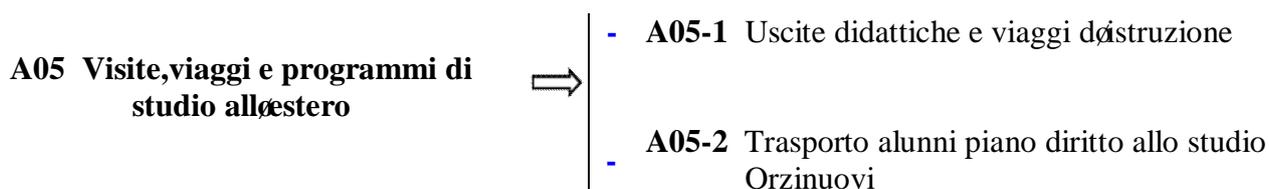
La scheda A3-2 "Funzionamento didattico dei plessi" gestirà le spese a supporto dell'attività didattica dei singoli plessi, finanziata dai piani di diritto allo studio dei comuni.

4-2-d **Scheda di attività A04- "Alternanza scuola-lavoro"**

La scheda A04 non è stata attivata

4-2-e **Scheda di attività A05 - "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"**

La scheda A05, finalizzata alla realizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione, ha un importo complessivo di € 44.000,00 ed è costituita da due schede illustrative finanziarie:



Sotto scheda di attività A05-1 - "Uscite didattiche e viaggi d'istruzione"

La scheda A05-1 ha una consistenza di € 38.000,00 ed è finanziata da:

- contributo volontario dei genitori per visite e viaggi d'istruzione confluito nell'avanzo di amministrazione di € 8.000,00;
- contributo volontario dei genitori per visite e viaggi d'istruzione di € 30.000,00;

Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	€	300,00
Acquisto di beni di consumo	€	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	37.700,00
Acquisto di beni d'investimento	€	0,00
Altre spese	€	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso	€	0,00
Oneri finanziari	€	0,00
Rimborsi e poste correttive	€	0,00
Totale		38.000,00

La scheda A5-1 "Uscite didattiche e viaggi d'istruzione" gestirà le spese dell'intero Istituto Comprensivo di Orzinuovi per la realizzazione delle uscite didattiche, viaggi d'istruzione, rappresentazioni teatrali.

Sotto scheda di attività A05-2 - "Trasporto alunni piano diritto allo studio Orzinuovi"

La scheda A05-2 ha una consistenza di € 6.000,00 interamente finanziata dal piano di diritto allo studio del Comune di Orzinuovi.

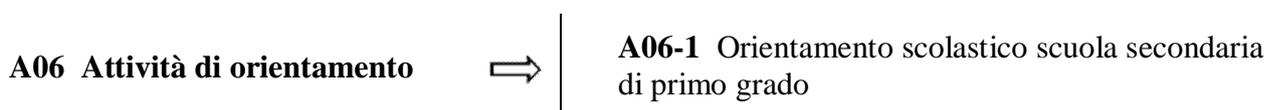
Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	0	0,00
Acquisto di beni di consumo	0	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	6.000	6.000,00
Acquisto di beni d'investimento	0	0,00
Altre spese	0	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso	0	0,00
Oneri finanziari	0	0,00
Rimborsi e poste correttive	0	0,00
Totale		6.000,00

La scheda A5-2 "Trasporto alunni piano diritto allo studio" gestirà le spese di trasporto per uscite didattiche e visite d'istruzione con mete a breve distanza per tutti gli ordini di scuola del Comune di Orzinuovi.

4-2-f *Scheda di attività A06 - "Attività di orientamento"*

La scheda A06, volta alla attività di orientamento, ha un importo complessivo di 0 611,51, ed è costituita da una scheda illustrativa finanziaria:



Sotto scheda di attività A06-1 - "Orientamento scolastico scuola secondaria di primo grado"

La scheda A06-1 ha una consistenza di 0 611,51 ed è finanziata da:

- fondi del ministero dell'istruzione confluiti nell'avanzo di amministrazione di 0 611,51.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	0	611,51
Acquisto di beni di consumo	0	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	0	0,00
Acquisto di beni d'investimento	0	0,00
Altre spese	0	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso	0	0,00
Oneri finanziari	0	0,00
Rimborsi e poste correttive	0	0,00
Totale		611,51

La scheda A06-1 è finalizzata alla attività di orientamento della scuola secondaria di primo grado, in particolare alla gestione del "Campus orientamento".

4.3 LE SCHEDE DI PROGETTO

Gli stanziamenti dei progetti sono commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere e riflettono una gestione diversificata e flessibile nell'utilizzo delle risorse secondo le caratteristiche dei singoli progetti e le strutture didattiche ed operative della scuola (laboratori, biblioteche ecc.). L'utilizzo delle risorse finanziarie nelle schede di progetto è volto al raggiungimento delle iniziative programmate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che

individua come prioritari gli stanziamenti per le iniziative di animazione teatrale, di promozione dell'attività sportiva scolastica, di innovazione delle strumentazioni informatiche e multimediali, di educazione alla salute, all'ambiente, all'affettività e all'intercultura.

In sintesi le schede di progetto sono le seguenti:

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P01	€	23.980,00
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P02	€	67.606,00
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	P03	€	0,00
Progetti per "formazione/ aggiornamento personale"	P04	€	8.500,00
Progetti per "Gare e concorsi"	P05	€	2.000,00
TOTALE		€	102.086,00

Descrizione analitica di ogni singola scheda di progetto

4-3-a P01 ó Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

La scheda P01 è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi didattici ed alla realizzazione dei percorsi progettuali previsti dal PTOF in materia di psicomotricità, sport e ambiente. La scheda di progetto P01 ha un importo complessivo di € 23.980,00 ed è costituita da due schede illustrative finanziarie:

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	⇒	- P01-1 Psicomotricità e sport
		- P01-4 Progetti vari di ampliamento Offerta Formativa in ambito scientifico

Sotto scheda di progetto P01-1 - "Psicomotricità e sport"

La scheda P01-1 ha una consistenza di € 17.880,00 ed è finanziata da:

- contributo dei piani di diritto allo studio dei comuni confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 4.500,00;
- contributo dei piani di diritto allo studio dei comuni di Orzinuovi, Orzivecchi e Pompiano anno 2020 di € 13.380,00.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	€	0,00
Acquisto di beni di consumo	€	6.700,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	11.180,00
Acquisto di beni d'investimento	€	0,00
Altre spese	€	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso	€	0,00
Oneri finanziari	€	0,00
Rimborsi e poste correttive	€	0,00
	Totale	17.880,00

La scheda di progetto P01-1 finanzia la realizzazione dei progetti:

scuola infanzia Orzinuovi:	• Laboratorio di psicomotricità
	• Body percussione
scuola primaria di Orzinuovi:	• Gioco e movimento
scuola primaria di Orzivecchi:	• Karate a scuola
	• Psicomotoriamente giocando
scuola primaria di Pompiano:	• Sport a scuola
	• Karate a scuola
secondaria 1° grado Orzinuovi:	• Lo sport per la vita

Sotto scheda di progetto P01-2 - • Impariamo divertendoci: Minecraft e Lego Wedo

La sotto scheda P01-2 non è stata attivata

Sotto scheda di progetto P01-3 - • Commissione Provinciale Ambiente

La sotto scheda P01-3 non è stata attivata

Sotto scheda di progetto P01-4 - • Progetti vari di ampliamento Offerta Formativa in ambito scientifico

La scheda P01-4 ha una consistenza di € 6.100,00 ed è finanziata da:

- fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 3.500,00;
- contributo dei piani di diritto allo studio dei comuni di Orzinuovi, Orzivecchi e Pompiano anno 2020 di € 2.600,00.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	€	0,00
Acquisto di beni di consumo	€	4.210,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	1.890,00
Acquisto di beni d'investimento	€	0,00
Altre spese	€	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso	€	0,00
Oneri finanziari	€	0,00
Rimborsi e poste correttive	€	0,00
	Totale	6.100,00

La scheda di progetto P01-4 finanzia la realizzazione dei progetti:

scuola infanzia Coniolo:	• Alla scoperta di
scuola primaria di Orzivecchi:	• A,B,C della natura
scuola primaria di Pompiano:	• Ambiente intorno a noi
scuola secondaria di Orzinuovi:	• Ricicliamo un orto
scuola secondaria di Pompiano:	• Progetto ambiente

4-3-b P02 ó Progetti in ambito • Umanistico e sociale

La scheda P02 ha l'obiettivo, in relazione al PTOF, di realizzare progetti di educazione socio-affettiva, teatrale e musicale, percorsi di potenziamento dell'inglese e innovazione digitale per il

contrasto della dispersione scolastica. La scheda di progetto P02 ha un importo complessivo di € 67.606,00 ed è costituita da cinque schede illustrative finanziarie:

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"



- **P02-1** Educazione teatrale e musicale
- **P02-2** Potenziamento lingue straniere
- **P02-3** Educazione sociale e civica
- **P02-4** Educazione socio-affettiva scuola primaria Pompiano
- **P02-5** Ambiente digitale aree a rischio: "Un ambiente flessibile, facilitatore per l'apprendimento"

Sotto scheda di progetto P02-1 - "Educazione teatrale e musicale"

La scheda P02-1 ha una consistenza di € 23.136,00 ed è finanziata da:

- fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 4.000,00;
- contributo dei piani di diritto allo studio dei comuni di Orzinuovi, Orzivecchi e Pompiano anno 2020 di € 19.136,00.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	€	0,00
Acquisto di beni di consumo	€	3.805,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	19.331,00
Acquisto di beni d'investimento	€	0,00
Altre spese	€	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso	€	0,00
Oneri finanziari	€	0,00
Rimborsi e poste correttive	€	0,00
Totale		23.136,00

La scheda si sotto progetto P02-1 finanzia la realizzazione dei progetti:

- | | |
|---|---------------------------|
| infanzia di Coniolo: | • Giochiamo con la musica |
| | • Giocare all'arte |
| infanzia di Orzinuovi: | • Drammaterapia |
| scuola primaria di Orzinuovi: | • Dire, fare, teatrare |
| scuola primaria di Orzivecchi: | • Musicando |
| | • Un libro per amico |
| scuola primaria di Pompiano: | • Cresco con la musica |
| scuola secondaria 1° grado di Orzinuovi: | • Virus Band |
| | • 1001 flauti in piazza |
| scuola secondaria 1° grado di Orzivecchi: | • Incontro con l'autore |
| scuola secondaria 1° grado di Pompiano: | • Progetto sulla Shoah |

Sotto scheda di progetto P02-2 - "Potenziamento lingue straniere"

La scheda P02-2 ha una consistenza di € 2.200,00 ed è finanziata da:

- contributo del piano di diritto allo studio del comune di Orzinuovi anno 2020 di € 2.200,00.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	€	0,00
Acquisto di beni di consumo	€	500,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	1.700,00
Acquisto di beni d'investimento	€	0,00
Altre spese	€	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso	€	0,00
Oneri finanziari	€	0,00
Rimborsi e poste correttive	€	0,00
Totale		2.200,00

La scheda di sotto progetto P02-2 finanzia la realizzazione dei progetti:

scuola secondaria 1° grado di Orzinuovi:

• Arte in lingua inglese

Sotto scheda di progetto P02-3 - "Educazione sociale e civica"

La scheda P02-3 ha una consistenza di € 5.970,00 ed è finanziata da:

- fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione di € 4.000,00;
- contributo dei piani di diritto allo studio dei comuni di Orzinuovi, Orzivecchi e Villachiaro 2020 di € 1.970,00.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	€	0,00
Acquisto di beni di consumo	€	4.770,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	1.200,00
Acquisto di beni d'investimento	€	0,00
Altre spese	€	0,00
Imposte e tasse	€	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso	€	0,00
Oneri finanziari	€	0,00
Rimborsi e poste correttive	€	0,00
Totale		5.970,00

La scheda di sotto progetto P02-3 finanzia la realizzazione dei progetti:

scuola primaria Istituto, classi quarte : "Progetto sul bullismo"

scuola secondaria 1° grado di Orzinuovi: "Life skills training"

"L.s.t. Affettività e sessualità"

scuola secondaria 1° grado di Orzivecchi: "Solo per scherzare! Bullismo e Cyberbullismo"

Sotto scheda di progetto P02-4 - "Educazione socio-affettiva scuola primaria Pompiano"

La scheda P02-4 ha una consistenza di € 1.300,00, interamente finanziata da fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione.

Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	€	0,00
Acquisto di beni di consumo	€	0,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	1.300,00

Acquisto di beni d'investimento	0	0,00
Altre spese	0	0,00
Imposte e tasse	0	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso	0	0,00
Oneri finanziari	0	0,00
Rimborsi e poste correttive	0	0,00
Totale		8.500,00

4-3-e **P05 ó Progetti in ambito "Gare e concorsi"**

La scheda P05, volta alla promozione delle attività inerenti lo svolgimento di gare e concorsi, ha un importo complessivo di 0 2.000,00, ed è costituita da una scheda illustrativa finanziaria:

P05 Progetti in ambito "Gare e concorsi" ⇒ **P05-1 Progetti per gare e concorsi**

Sotto scheda di progetto P05-1 - "Progetti per gare e concorsi"

La scheda P05-1 ha una consistenza di 0 2.000,00 ed è finanziata da:

- fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione di 0 2.000,00;

Le spese da sostenere sono così ripartite:

Spese di personale	0	0,00
Acquisto di beni di consumo	0	1.000,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	0	1.000,00
Acquisto di beni d'investimento	0	0,00
Altre spese	0	0,00
Imposte e tasse	0	0,00
Oneri straordinari e da contenzioso	0	0,00
Oneri finanziari	0	0,00
Rimborsi e poste correttive	0	0,00
Totale		2.000,00

4.4 Z01 ó DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Per definire la concreta disponibilità delle somme appostate nelle schede di attività e progetto, è stato accantonato nell'aggregato Z01, disponibilità finanziaria da programmare, la somma di 0 10.000,00.

5- FONDO DI RISERVA

Come fondo di riserva è stata appostata la somma di 0 500,00, calcolato in misura non superiore al cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria, ai sensi del comma 1 art. 8 del D.I. n. 129 del 28/08/2018.

6- I RESIDUI

6.1 RESIDUI ATTIVI

Alla data del 31.12.2019 esistono i seguenti residui attivi, ammontanti ad € 17.500,00, quale finanziamento per ambienti digitali aree a rischio.

6.2 RESIDUI PASSIVI

Alla data del 31.12.2019 rimangono da pagare, e costituiscono residui passivi, le seguenti spese di € 6.290,46

- € 360,70 a favore della ditta Ferramenta Vanoli s.p.a. per acquisto materiale per la scuola secondaria di primo grado di Pompiano;
- € 1.750,00 a favore della ditta Gruppo Spaggiari s.p.a. per la realizzazione del nuovo sito web "Prima visione web";
- € 170,00 a favore della ditta C2 s.r.l. per l'installazione di un videoproiettore Hitachi per la scuola secondaria di primo grado di Pompiano;
- € 1.060,00 a favore della ditta Effegi di Fantoni G. e C. s.n.c. per l'acquisto di carta per gli uffici di segreteria;
- € 182,00 a favore della ditta Effegi di Fantoni G. e C. s.n.c. per l'acquisto di cartucce per la stampante della scuola primaria di Villachiara;
- € 181,82 a favore della ditta Autonoleggio Venturini s.r.l. per uscita didattica degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Orzivecchi;
- € 227,27 a favore della ditta Autonoleggio Venturini s.r.l. per uscita didattica degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Orzinuovi;
- € 8,11 alla ditta Poste Italiane s.p.a. per spese postali mese ottobre 2019;
- € 1.000,00 a favore della Banca Popolare di Sondrio per spese tenuta conto anno 2019;
- € 1.310,52 a favore dell'Esercizio dello Stato per versamento dell'I.V.A..

7- LE MINUTE SPESE

Il Fondo delle minute spese, art. 17 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, viene determinato in via preventiva in € 800,00. La definizione dell'importo sarà oggetto di specifica delibera del Consiglio d'Istituto. La somma è stata inserita nelle partite di giro della scheda di attività A01.

8 - SPLIT PAYMENT

In applicazione dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), questo Istituto Comprensivo, in quanto pubblica amministrazione acquirente di beni e servizi, ancorché non rivestita della qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., provvede a decorrere dal 01/01/2015 a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto così come calcolata nelle fatture di acquisto di beni e servizi.

Il bilancio così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma di questo Istituto per il prossimo esercizio finanziario ed i limiti imposti alla sua azione dalle disponibilità economiche, viene sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Istituto.

Orzinuovi, 4 dicembre 2019

IL DIRETTORE S.G.A.
(Angela Squillaci)
(documento firmato digitalmente)

DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Raffaella Ferranti)
(documento firmato digitalmente)