



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Villa d'Almè**

Via Monte Bastia, 10 - 24018 Villa d'Almè BG

Tel: 035 541223 - Fax: 035 636411

Codice Fiscale 80029050160 - Codice meccanografico BGIC889004

e-mail :bgic889004@istruzione.it - Web: www.icvilla.edu.it

PEC: bgic889004@pec.istruzione.it

Villa d'Alme, 28 novembre 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Redatta a norma del D.I. 28 agosto 2018, n. 129

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

INTRODUZIONE

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2019;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti del 30-10-2019, sulla base dell'Atto di indirizzo del D.S. Protocollo n. 4427/4.1 del 25/10/2018 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04/11/2019 con delibera n. 58;
- delle delibere dei Comuni relative al Piano Diritto allo Studio a.s. 2019-20;

La presente Relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Annuale E.F. 2020 divenendo parte integrante dello stesso.

Il Programma Annuale è ispirato ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza ed è stato redatto in coerenza con gli obiettivi e le previsioni del **PTOF (aa.ss. 2019-20/2020-21/2021-22)**, elaborato dal Collegio Docenti del 30-10-2019, sulla base dell'Atto di indirizzo del D.S. protocollo n. 4427/4.1 del 25/10/2018 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04/11/2019 con delibera n. 58, in stretta relazione con i principali documenti programmatici dell'Istituto: il **Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV a.s. 2018-19)** e del **Piano di Miglioramento** (per l'a.s. 2019-20).

Le scelte progettuali previste nel PTOF, per le quali è previsto l'impiego di risorse economiche, non sempre si coniugano secondo la temporalità annuale dell'Esercizio Finanziario del Programma Annuale, pertanto la maggior parte di esse vanno collocate nell'arco temporale dell'anno scolastico.

Il Programma Annuale garantisce un soddisfacente livello delle attività e dei servizi, compresi quelli per il funzionamento generale, con particolare riferimento all'igiene, alla pulizia, alla manutenzione e al potenziamento delle apparecchiature delle tecnologie multimediali, alla sicurezza, a fronte anche dell'attivazione - per la scuola Primaria - del modulo orario "fino a 30 h" con settimana corta, da lunedì a venerdì (presente nell'offerta formativa a partire dall'a.s. 2018-19).

DATI DI CONTESTO

Nella predisposizione del Programma Annuale si è ritenuto opportuno richiamare alcuni dati generali di contesto dell'Istituto Comprensivo di Villa d'Almè, qui di seguito riportati.

L'IC di Villa d'Almè (BGIC889004) è composto da n. 4 plessi su 2 comuni:

SECONDARIA DI I GRADO	BGMM889015	Villa d'Almè	"A. Manzi"	Sede della Segreteria e degli Uffici di Dirigenza Via Monte Bastia 10
SECONDARIA DI I GRADO	BGMM889026	Almè	"A. Manzoni"	Via d. Iseni 6
PRIMARIA	BGEE889027	Villa d'Almè	"Mons. Sigismondi"	Via d. Iseni 10
PRIMARIA	BGEE889016	Almè	"L. Moioli"	Piazza Carboni

Il comune di Villa d'Almè si estende per 6,36 Km² ed ha 6752 abitanti (2014). Gli abitanti di Almè sono 5.669 (2011) su un'estensione di 1,96 Km².

I due comuni hanno una biblioteca ciascuno; sui loro territori vi sono diversi impianti sportivi, parchi comunali, teatri, oratori, un Museo Civico di Scienze Naturali, numerose Associazioni di Volontariato (a carattere sociale, socio-sanitario, culturale, sportivo e ricreativo) che insieme costituiscono la Consulta delle Associazioni. Villa d'Almè e Almè fanno parte del Parco dei Colli di Bergamo, parco naturale regionale.

L'istituto, per i Servizi alla Persona (sociali e socioassistenziali), fa riferimento all'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna - Villa d'Almè" costituita nel 2009 dai Comuni dell'Ambito Territoriale fra cui Villa d'Almè e Almè. Tale Azienda supporta lo Sportello di Ascolto dell'Istituto Comprensivo e realizza eventi formativi per genitori e docenti.

La realtà territoriale dei due comuni mostra quindi una ricchezza significativa di opportunità formative per la Scuola che si concretizzano in attività, progetti, eventi, collaborazioni di vario tipo.

Il contesto socioeconomico è complessivamente di livello medio- basso.

Le famiglie degli alunni dell'Istituto, rientrando soprattutto nella fascia media del livello ESCS, vivono le difficoltà proprie della crisi economico-sociale attuale.

La popolazione scolastica distribuita su 4 plessi ammonta (settembre 2019) complessivamente a **846 alunni**, suddivisi in **40 classi**:

Scuola Secondaria di I grado Villa d'Almè	alunni n. 200	classi n. 9
Scuola Secondaria di I grado Almè	alunni n. 168	classi n. 8
TOTALE SEC. I GRADO	368 ALUNNI	17 CLASSI
Scuola Primaria Villa d'Almè	alunni n. 252	classi n. 13
Scuola Primaria Almè	alunni n. 226	classi n. 10
TOTALE PRIMARIA	478 ALUNNI	23 CLASSI
TOTALE ISTITUTO	846 ALUNNI	40 CLASSI

- **Gli alunni stranieri sono 85** e costituiscono il **10%** circa della popolazione scolastica; la maggior parte di loro è nata in Italia o comunque è residente da diversi anni Italia.
- **Gli alunni con disabilità (L. 104/92) sono 56** pari al **6,6%** della popolazione scolastica).

La popolazione degli alunni è così distribuita:

	SECONDARIA VILLA				SECONDARIA ALME'				tot. SECONDARIA	PRIMARIA VILLA					PRIMARIA ALME'					tot PRIMARIA	TOTALE IC 19-20			
	CL.	n.	CL.	n.	sez.	CL.	n.	CL.		n.	sez.	CL.	n.	CL.	n.	CL.	n.	CL.	n.			CL.	n.	sez.
	I	II	III	A	I	II	III	D		I	II	III	IV	V	A	I	II	III	IV			V	E	
	25	18	26	A	17	24	22	D		15	19	20	20	22	A	21	24	20	25	26	E			
	24	21	21	B	22	27	17	E		14	19	21	24	19	B	22	22	20	21	25	F			
	23	18	24	C	21		18	F		22	18			19	C						G			
	SV				SA					PV					PA									
	I	II	III	tot	I	II	III	tot		I	II	III	IV	V	tot	I	II	III	IV	V	tot			
N. CL.	3	3	3	9	3	2	3	8	17	3	3	2	2	3	13	2	2	2	2	2	10	23	40	
N. AL	72	57	71	200	60	51	57	168	368	51	56	41	44	60	252	43	46	40	46	51	226	478	846	
AL. H	6	2	8	16	4	1	3	8	24	0	4	2	4	5	15	4	3	5	1	4	17	32	56	
GRAV. E NOTE	*		1 SOLO aes							* e 1 solo AES			*		di cui 3 nella stessa classe		*** (di cui 2 nella stessa classe)		*					
	27 h									2 classi a 30 h - 2 classe a 28 h - 9 classi a 27 h					4 classi a 30 h; 2 classe a 28 h - 4 classi a 27 h									
	30 h																							
	28 h																							

Orari Primaria

- 27 ore (settimana lunga) = da lunedì a sabato 8.30-13.00
- 28 ore (settimana corta) = da lunedì a venerdì 08.30 - 12.30; lunedì, martedì, giovedì, venerdì 12.30 - 14.00 (mensa opzionale) + 14.00 - 16.00
- 30 ore (settimana lunga; non più attivato, ad esaurimento) = lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 08.30 -13.00; martedì e giovedì 08.30-12:30 + 12.30 - 14.00 (mensa opzionale) + 14.00 - 16.00

Orari Secondaria di I grado

- 30 ore (settimana lunga) = da lunedì a sabato 8.05-13.05

Il Personale scolastico in servizio nell'a.s. 2019-20, comprensivo dei part-time e dell'organico dell'autonomia che ha effettivamente preso servizio, risulta essere composto:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	97
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	20

Per quanto riguarda gli spazi a disposizione dell'Istituto scolastico si veda la tabella sottostante:

a.s. 2019/20	N° Aule occupate da classi senza LIM/V	N° Aule occupate da classi con LIM/V	N° Aule libere con LIM/V	N° Aule libere senza LIM/V	N° Laboratori con LIM/V escluso lab. informatica	N° Laboratori senza LIM/V escluso lab. informatica	Altri spazi
Prim. Almè 10 classi	1	10	1	2	1	4	Biblioteca - palestra lab. Informatico - aula insegnanti - aula video 2 aule speciali
Prim. Villa 13 classi	2	11	1	3	0	3	Lab Inform. - aula insegn. - 2 aule speciali - aula video - palestra
Second. Almè 8 classi	1	7	1	0	2	3	Lab inf - lab scienze- aula docenti - 2 aule speciali, archivio, lab arte, lab musica, biblioteca, aula colloqui, presidenza, Lab. linguistico, infermeria, auditorium
Second. Villa 9 classi	0	9	3	2	4	0	Laboratorio arte - Laboratorio scienze - aula gruppi - Laboratorio musica - aula docenti - aula magna - palestra - atelier creativo - Laboratorio informatica - aula video/bibliot. - aula colloqui

Ogni plesso è dotato di fotocopiatrice.

L'Istituto, già da diversi anni, opera per un costante aggiornamento delle proprie dotazioni tecnologiche. Ad oggi quelle disponibili ed in uso sono le seguenti:

Primaria di Almè

ACCESSO A INTERNET

Fibra ottica: modalità wireless protetta da Firewall in tutta la scuola con 4 access point – cablata nelle aule, nel laboratorio informatico, in aula docenti e in aula sostegno.

Dotazioni tecnologiche nelle aule e/o laboratori

- 11 KIT completi di lavagna interattiva- proiettore e portatile
- 1 KIT completo di proiettore interattivo e portatile
- Un Notebook per ciascuna classe funzionale anche al registro di classe elettronico
- Laboratorio informatico con 13 postazioni, stampanti – scanner
- 5 postazioni per i docenti complete di stampanti multifunzione.
- 1 postazione per i collaboratori scolastici completa di notebook e stampante laser b/n multifunzione.
- 1 NAS (Dispositivo di memoria di massa collegato alla rete per l'archiviazione dei dati)

Primaria di Villa d'Almè

ACCESSO A INTERNET

CONNETTIVITÀ: modalità wireless in tutta la scuola con cinque access point protetta da FIREWALL e con accesso nominativo tramite GATEWAY- cablata in 17 aule alunni, nel laboratorio informatico e in aula docenti.

Dotazioni tecnologiche nelle aule e/o laboratori

- 10 KIT completi di lavagna interattiva- proiettore e portatile
- 2 KIT completi di proiettore interattivo e portatile
- Un Notebook per ciascuna classe funzionale anche al registro di classe elettronico
- Laboratorio informatico con 13 postazioni, 1 stampante laser-bn, 1 stampante laser colori, 1 stampante a colori a getto d'inchiostro A4/A3 – videoproiettore - scanner
- 4 postazioni per i docenti di cui 2 complete di stampante laser-bn, di stampante laser colori e di stampante a getto d'inchiostro a colori A4/A3
- 1 NAS (Dispositivo di memoria di massa collegato alla rete per l'archiviazione dei dati)

Secondaria di I grado di Almè

ACCESSO A INTERNET

Rete ADSL; ogni aula è dotata di cablaggio ethernet e wireless, tranne che nelle palestre.

Dotazioni tecnologiche nelle aule e/o laboratori

- 7 LIM con PC: due con PC portatili e tre con PC fissi
- Laboratorio informatico con 19 postazioni e un videoproiettore e una stampante laser a colori.
- 3 postazioni per i docenti con stampanti;
- 9 Notebook; 7 in uso nelle classi; 1 in aula scienze
- 2 Tablet per gli insegnanti
- 1 NAS (Dispositivo di memoria di massa collegato alla rete per l'archiviazione dei dati)

Secondaria di I grado di Villa d'Almè

ACCESSO A INTERNET

Fibra ottica: modalità wireless in tutta la scuola con access point – cablata in tutto l'edificio tranne che in palestra

Dotazioni tecnologiche nelle aule e/o laboratori

- 9 kit completi Pc portatile-LIM-proiettore nelle classi
- 3 kit completi PC desktop-LIM proiettore nei laboratori
- 2 proiettori interattivi con PC portatile (aula gruppi e aula video/biblioteca)
- Un Notebook per ciascuna classe e uno per la palestra funzionale anche al registro di classe elettronico
- Laboratorio informatico con 28 postazioni, videoproiettore e stampante/scanner laser colori
- 2 postazioni per i docenti collegati a scanner/stampante laser b/n
- 1 postazione con pc portatile in aula gruppi completa di stampante/scanner laser colori e proiettore interattivo
- 2 postazioni con connessione in aula colloqui
- atelier creativo dotato di: 31 mini PC portatili (con carrello-stazione di ricarica per la custodia), Notebook collegato a LIM e a stampante/scanner laser colori, document camera (con funzione per la scansione 3D)
- 1 NAS (Dispositivo di memoria di massa collegato alla rete per l'archiviazione dei dati)

OBIETTIVI PRINCIPALI

Il Programma Annuale E.F. 2020 è stato elaborato al fine di realizzare i seguenti **obiettivi generali**:

1. FUNZIONAMENTO GENERALE E AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
2. REALIZZAZIONE DI PROGETTI E ATTIVITÀ PER GLI ALUNNI
3. INCREMENTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI E PROSECUZIONE DEI PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE
4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E FIGURE SPECIFICHE

1. FUNZIONAMENTO GENERALE E AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Garantire il funzionamento generale dell'IS attraverso le competenze di alcune figure specifiche, quali il RSPP (dal 19-20 esterno), i referenti per la sicurezza nei plessi, il Medico Competente, il DPO (Data Protection Officer), l'Amministratore di Sistema e assicurare la pulizia nelle Scuole Secondarie e la presenza di mobilio adeguato alle esigenze.

Garantire il funzionamento amministrativo della Segreteria attraverso: materiale di facile consumo, il fotocopiatore, il canone per le funzioni dell'amministrazione digitale della Segreteria e del registro elettronico, con relativa figura competente del referente del registro stesso; la rilevazione elettronica delle presenze del personale ATA; la tenuta del conto corrente, l'assistenza informatica...

2. PROGETTI E ATTIVITA' PER GLI ALUNNI

Promuovere e implementare l'Offerta Formativa dell'Istituto attraverso la realizzazione di progetti integrativi a favore degli alunni dei due ordini di scuole, collaborando con le Amministrazioni comunali, l'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna – Villa d'Almè" e integrando le proposte con quelle supportate dai Comitati Genitori, dall'Associazione genitori di Villa d'Almè e dalla Consulta delle Associazioni del territorio.

Nello specifico con le risorse disponibili si realizzeranno numerosi progetti didattici a favore degli alunni di tutti i plessi, suddivisi di seguito in modo sintetico per aree, così come modificato nel PTOF.

- **AREA COMPETENZE BASE:** tutte le attività di progetti diversi previsti sia alla Primaria che alla Secondaria di I grado che integrano il lavoro curricolare delle discipline di italiano, matematica, scienze, lingua straniera, musica, storia ed arte.
- **AREA ED. ALLA CITTADINANZA:** tutte le attività di progetti diversi previsti alla Primaria e/o alla Secondaria di I grado che riguardano l'area dell'educazione alla cittadinanza (ambientale, sociale e civica, al volontariato, stradale, ai social media e alla sicurezza nel web, alla legalità, alla salute, all'interculturalità...).
- **AREA ED. MOTORIA E SPORTIVA:** tutte le attività di diversi progetti previsti alla Primaria e/o alla Secondaria di I grado che riguardano l'area dell'ed. motoria.
- **AREA ED. ALL'AFFETTIVITA':** attività di progetti diversi previsti alla Primaria e/o alla Secondaria di I grado che riguardano l'area dell'ed. all'affettività.
- **AREA INCLUSIONE:** tutte le attività previste sia alla Primaria che alla Secondaria di I grado che promuovono il successo formativo per tutti gli alunni e supportano i loro processi di apprendimento
- **AREA ORIENTAMENTO:** attività dei progetti previsti alla Secondaria di I grado che riguardano l'accompagnamento degli alunni alla scelta della Scuola Secondaria di II grado
- **AREA VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE:** tutte le uscite, i viaggi e le visite di istruzione programmate per tutte le classi della Primaria e della Secondaria di I grado.

3. INCREMENTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI E PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE

Potenziare e migliorare le dotazioni multimediali attraverso:

- l'acquisto di beni durevoli (computer – note book – LIM e videoproiettori...) per la didattica attraverso i PDS, i fondi del contributo volontario dei genitori, e le risorse specifiche del bilancio;
- la sistemazione e aggiornamento di attrezzature informatiche acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, per i Collaboratori Scolastici dei quattro plessi, da posizionare nei locali o spazi ad uso degli stessi, al fine di agevolare la comunicazione e la dematerializzazione;
- l'aggiornamento, la cura e la manutenzione dei terminali della Segreteria, dei laboratori informatici dei vari plessi e della rete (cablaggio e wireless);
- la realizzazione, nel plesso della Secondaria di I grado di Almè, del laboratorio tecnologico "*Languages in action*", a fronte dell'esito positivo della partecipazione al bando "Ambienti innovativi di apprendimento", nell'ambito Piano Nazionale Scuola Digitale #Azione 7.

Continuare lo sviluppo dei processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi tramite:

- la prosecuzione dell'utilizzo del registro elettronico e l'apertura di eventuali nuovi servizi e funzioni;
- la realizzazione progressiva del pacchetto "Segreteria digitale" annessa al Registro elettronico;
- la cura costante del sito dell'Istituto www.icvilla.edu.it;
- l'aggiornamento continuo della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'IC;
- la prosecuzione dell'uso del sistema "Pago in rete" attivato a partire dall'a.s. 2017-18;
- la prosecuzione e la diffusione sempre maggiore dell'uso delle GAFE (Google Apps for Education) con uno spazio cloud, dedicato e l'utilizzo di account per il personale (docente e ATA) e gli studenti della Secondaria di I grado.

4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E FIGURE SPECIFICHE

Aggiornare le squadre di primo soccorso e antincendio dell'Istituto, il RLS; formare nuove figure necessarie alla formazione delle squadre di primo soccorso e antincendio; completare la formazione delle figure specifiche degli ASPP per ciascun plesso; garantire la formazione continua di tutto il personale su tematiche specifiche riguardanti la sicurezza.

Favorire iniziative di formazione per Docenti e Personale ATA al fine di promuovere un adeguato aggiornamento che risponda ai bisogni specifici, in relazione a quanto descritto nel PTOF e nel PDM. Nello specifico:

- iniziative specifiche legate alla figura dell'animatore digitale, individuato dal Collegio Docenti in data 17 dicembre 2015, anche con il supporto della rete degli istituti dell'Ambito Territoriale e le figure individuate (docenti e ATA) per il Piano Nazionale Scuola Digitale utilizzando i fondi specifici del PNSD;
- percorsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA su tematiche varie, concordate a livello di rete e gestite dalla Scuola polo (IC di Mapello) con la rete dell'Ambito Territoriale Lombardia 01, di cui l'IC di Villa d'Almè fa parte;
- percorsi di gruppi di autoformazione su tematiche specifiche individuate con una lettura dei bisogni, all'interno dell'IC di Villa d'Almè, coordinati da docenti-esperti dell'IC stesso;
- incontri formativi per il personale docente e le famiglie degli alunni col supporto dell'Azienda Speciale Consortile Valle Imagna - Villa d'Almè e gli operatori del Consultorio "Priula" di Zogno;
- formazione specifica del personale docente in riferimento alla realizzazione del nuovo ambiente di apprendimento innovativo presso la secondaria di I° g di Almè

ENTRATE

- **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

L'avanzo di amministrazione è stato individuato in **€ 106.550,54**, di cui € 102.185,58 vincolati perché provenienti da fondi specifici ministeriali, dai Comuni, da privati, destinati a progetti specifici e € 4.364,96 liberi da vincoli, perché provenienti da fondi senza una specifica destinazione.

- **FINANZIAMENTI DELLO STATO**

DOTAZIONE ORDINARIA

Con la Circolare n. 21795 del 30 settembre 2019, il Ministero indica il fondo ministeriale su cui basare il Programma Annuale 2020, in **€ 13.628,00** per il funzionamento generale, per il periodo gennaio – agosto 2020.

FINANZIAMENTO VINCOLATO

A saldo finanziamento vincolato, per la realizzazione del Progetto PNSD "Ambienti di apprendimento innovativi" presso la Scuola secondaria di Almè, **€ 9.000,00**

Il totale dei finanziamenti da parte da parte del MIUR, risulta quindi di € 22.628,00.

- **FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

Diritto allo studio a.s. 2019/20: i Comune di Almè e Villa d'Almè hanno finanziano, con fondi per il Diritto allo studio, lo svolgimento di attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico in corso, l'intero finanziamento è stato previsto in entrata nel corso del 2019 e confluito perciò nell'avanzo di Amministrazione.

Funzioni miste della Scuola Primaria di Almè a.s. 19-20: come da Convenzione stipulata tra il Comune di Almè e questo Istituto, è previsto per i Collaboratori Scolastici che si occupano dell'apertura e della pulizia del pre-scuola un compenso lordo amministrazione di **€ 950,00**, cifra che sarà introitata interamente nell'anno solare 2020.

Ambienti di apprendimento innovativi: il Comune di Almè verserà all'Istituto la somma di **€ 2.500** come cofinanziamento nella realizzazione del Progetto PNSD "Ambienti di apprendimento innovativi" presso la Scuola secondaria di Almè.

Il totale dei finanziamenti da parte degli Enti Locali e Altri Istituti Pubblici, risulta quindi di € 3.450,00.

- **CONTRIBUTI DA PRIVATI - Finanziamento famiglie**

I finanziamenti delle famiglie sono destinati all'effettuazione delle viste guidate, dei viaggi d'istruzione e per la stipula del Contratto di assicurazione, come deliberato dal Consiglio di Istituto. Alla data attuale, in relazione ai costi per i trasporti, dei pernottamenti e la partecipazione alle attività didattiche correlate, si prevede una entrata di **€ 41.000,00**.

- **PARTITE DI GIRO**

Per il reintegro dell'anticipo al DSGA l'importo di **€ 600,00**.

Per un **TOTALE COMPLESSIVO di entrate di € 173.628,54**

SPESE**A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA****- A01 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola – Fondi statali € 5.364,96**

ENTRATE	SPESE
Avanzo non vincolato € 4.364,96 Dotazione Ordinaria statale € 1000,00	Incarico RSPP, Referenti per la sicurezza, Medico Competente, DPO, Amministratore di Sistema, materiale pulizia per le Scuole Secondarie

- A01 2 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Almè a.s. 19/20 materiale di pulizia Scuola Primaria di Almè € 1.276,30

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 1.276,30	Materiale e attrezzature per la pulizia per la Scuola Primaria di Almè

- A01 3 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Villa d’Almè a.s. 19/20 materiale di pulizia Scuola Primaria di Villa d’Almè € 1.500,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dal Comune di Almè € 1.500,00	Materiale e attrezzature per la pulizia per la Scuola Primaria di Villa d’Almè

- A01 4 Funzionamento generale e decoro della Scuola – PDS Almè a.s. 19/20 Funzioni Miste Scuola Primaria di Almè € 950,00

ENTRATE	SPESE
Finanziamento Enti Locali - Comune di Almè € 950,00	Apertura locali e pulizia per lo svolgimento del pre - scuola presso la Scuola Primaria di Almè

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**- A02 1 Funzionamento amministrativo – Fondi statali € 5.400,00**

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 5.400,00	Funzionamento generale della segreteria, compreso il canone per amministrazione digitale, per il registro elettronico e relativo referente, per la rilevazione elettronica delle presenze, per la tenuta del conto corrente, per l’assistenza informatica

- A02 2 Funzionamento amministrativo – Fondi delle famiglie e del personale dell’Istituto Comprensivo € 9.000,00

ENTRATE	SPESE
Contributo volontario delle famiglie e del Personale dell’I.C € 9.000,00	Stipula assicurazioni e acquisto libretti e spese per riscossione tramite MAV

A03 – DIDATTICA**- A03 1 Didattica – Fondi statali € 400,00**

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 400,00	Adesione alle Reti di scuole e spese di personale per esame di idoneità

- A03 2 Didattica – Fondi delle famiglie € 6.124,22

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dalle famiglie come contributo volontario € 6.124,22	Acquisto di attrezzature informatiche varie per i plessi dell'Istituto

- A03 3 Didattica – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – MATERIALE DI CONSUMO € 5.350,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 5.350,00	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Almè

- A03 4 Didattica – Scuola Primaria di Villa d'Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – MATERIALE DI CONSUMO € 6.450,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d'Almè € 6.450,00	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Villa d'Almè

- A03 5 Didattica – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – MATERIALE DI CONSUMO € 4.150,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 4.150,00	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Almè

- A03 6 Didattica – Scuola Secondaria di Villa d'Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – MATERIALE DI CONSUMO € 4.720,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d'Almè € 4.720,00	Materiale di consumo di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Villa d'Almè

- A03 7 Didattica – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – BENI DUREVOLI € 2.500,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 2.500,00	Beni durevoli di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Almè

- A03 8 Didattica – Scuola Primaria di Villa d’Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – BENI DUREVOLI € 5.600,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d’Almè € 5.600,00	Beni durevoli di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Primaria di Villa d’Almè

- A03 9 Didattica – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – BENI DUREVOLI € 2.300,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 2.300,00	Beni durevoli di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Almè

- A03 10 Didattica – Scuola Secondaria di Villa d’Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – BENI DUREVOLI € 350,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d’Almè € 350,00	Beni durevoli di vario genere per il funzionamento didattico generale e dei vari laboratori – Scuola Secondaria di Villa d’Almè

- A03 11 Didattica – Progetto Service Learning € 6.217,96

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento effettuato dall’Ufficio Scolastico Regionale € 6.067,96	Per la realizzazione del Progetto Service Learning – USR Lombardia: per la parte di rimborsi di spese al Personale coinvolto nel progetto

A04 – ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO (NON UTILIZZATO)

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO

- A05 1 Viaggi e visite di istruzione – Fondi delle famiglie € 36.267,92

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato proveniente da versamento effettuato dalle famiglie come contributo per i viaggi di istruzione €4.267,92 Contributo delle famiglie anno 2019 per i viaggi di istruzione € 32.000,00	Per lo svolgimento dei viaggi di istruzione: trasporti, visite guidate, pernottamenti e pasti, pedaggi, biglietti di entrata, contributi per uso locali

- A05 2 Viaggi e visite di istruzione – Scuola Primaria di Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – € 2.500,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 2.500,00	Per le spese di trasporto nell’effettuazione di viaggi e visite di istruzione – Scuola Primaria di Almè

- A05 3 Viaggi e visite di istruzione – Scuola Primaria di Villa d’Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – € 2.600,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d’Almè € 2.600,00	Per le spese di trasporto nell’effettuazione di viaggi e visite di istruzione – Scuola Primaria di Villa d’Almè

- A05 4 Viaggi e visite di istruzione – Scuola Secondaria di Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – € 1.200,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 1.200,00	Per le spese di trasporto nell’effettuazione di viaggi e visite di istruzione – Scuola Secondaria di Almè

- A05 5 Viaggi e visite di istruzione – Scuola Secondaria di Villa d’Almè – Fondi PDS a.s. 19/20 – € 1.340,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d’Almè € 1.340,00	Per le spese di trasporto nell’effettuazione di viaggi e visite di istruzione – Scuola Secondaria di Villa d’Almè

A06 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

- A06 1 Attività di orientamento – Fondi statali € 177,48

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente da fondi specifici del Ministero € 177,48 – da integrare con fondi durante il 2020	Attività di orientamento per accompagnare gli alunni nelle scelte delle Scuole Secondarie di II grado

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

- P01 1 Progetto in ambito scientifico – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 19/20 € 100,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 100,00	Progetto per la realizzazione dell’orto

- P01 2 Progetto in ambito scientifico – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè 19/20 € 1.900,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d’Almè € 1.900,00	Progetto di astronomia presso la Scuola Secondaria di Villa d’Almè e progetto di scienze e chimica “Laboraperto” presso l’ISIS “Natta” di Bergamo

- P01 3 PNSD – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI € 20.500,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da versamento specifico del MIUR € 9.000,00; versamento specifico del MIUR a saldo di € 9.000,00; cofinanziamento di € 2.500,00 del Comune di Almè	Progetto per la realizzazione di un nuovo "Ambiente di apprendimento innovativo" di tipo tecnologico multimediale da utilizzare trasversalmente in tutte le discipline

P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**- P02 1 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Primaria di Almè 19/20 € 1.600,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 1.600,00	Progetto di Madre lingua inglese, Laboratorio musicale e l'istruzione domiciliare, presso la Scuola Primaria di Almè

- P02 2 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Primaria di Villa d'Almè 19/20 € 3.500,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d'Almè € 3.500,00	Progetto di Psicomotricità e istruzione domiciliare presso la Scuola Primaria di Villa d'Almè

- P02 3 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Secondaria di Almè 19/20 € 9.750,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 100,00	Progetto di Madrelingua inglese francese e spagnola, Progetto affettività, Sportello di ascolto, Progetto di prevenzione insuccesso e dispersione scolastica, Teatro a scuola, Commercio equo-solidale Progetto musicale, istruzione domiciliare presso la Scuola Secondaria di Almè

- P02 4 Progetto in ambito "Umanistico e sociale" – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d'Almè 19/20 € 10.580,00

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d'Almè € 10.580,00	Progetto di Madrelingua inglese francese e spagnola, Corso di autodifesa personale, Progetto affettività e Sportello d'ascolto, Progetto di prevenzione dell'insuccesso e la dispersione scolastica, Teatro in inglese, Spettacolo teatrale, Laboratorio di arte presso la Scuola Secondaria di Villa d'Almè

- P02 5 Progetto di alfabetizzazione – Fondi statali € 700,00

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 700,00	Progetto alfabetizzazione, ad integrazione di quanto previsto con il Fondo di Istituto FIS 2019-20

- P02 6 Progetto Consiglio Scolastico dei Ragazzi Scuole Secondarie e Gruppi di lavoro di Educazione civica – Fondi statali € 1.900,00

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 1.900,00	Attività dei Referenti dei CSR delle Secondarie di Almè e Villa d’Almè e l’attività dei gruppi di lavoro di educazione civica

P03 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI (NON UTILIZZATO)**P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”****- P04 1 Aggiornamento del Personale Docente – Fondi Statali € 700,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente dall’attività di formazione svolto lo scorso anno scolastico € 500,00 Dotazione ordinaria € 200,00	Aggiornamento del Personale Docente – referenti dei gruppi di autoformazione

- P04 2 Aggiornamento del Personale ATA – Fondi Statali € 150,00

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 150,00	Aggiornamento del Personale ATA

- P04 3 Aggiornamento e formazione sulla sicurezza Personale Docente e ATA – Fondi Statali € 3.514,99

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato statale proveniente dall’attività di formazione svolto lo scorso anno scolastico € 736,99 Dotazione ordinaria € 2.778,00	Aggiornamento del Personale Docente, ATA e figure specifiche e aggiornamento generale sulla sicurezza

- P04 4 Attività Tutor studenti (universitari) – Referenti Inventario plessi - Fondi Statali € 1.050,00

ENTRATE	SPESE
Dotazione Ordinaria statale € 1.050,00	Attività dei Tutor di studenti universitari e dei Referenti Aree Disciplinari delle Secondarie

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

**- P05 1 Giochi Sportivi Studenteschi – Fondi PDS - Scuola Secondaria di Almè
19/20 € 1.000,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 1.000,00	Per lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi: spese di trasporto, medaglie e servizio C.R.I.

**- P05 2 Giochi Sportivi Studenteschi – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa d’Almè
19/20 € 950,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d’Almè € 950,00	Per lo svolgimento dei Giochi Sportivi Studenteschi: spese di trasporto, medaglie e servizio C.R.I.

**- P05 3 Gare e concorsi di Matematica – Fondi PDS - Scuola Secondaria di Almè
19/20 € 700,00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Almè € 700,00	Iscrizione e spese per lo svolgimento di gare e concorsi di Matematica effettuati dagli alunni della Scuola Secondaria di Almè.

**- P05 4 Gare e concorsi di Matematica – Fondi PDS Scuola Secondaria di Villa
d’Almè 19/20 € 800.00**

ENTRATE	SPESE
Avanzo vincolato da accertamento dal Comune di Villa d’Almè € 800,00	Iscrizione e spese per lo svolgimento di gare e concorsi di Matematica effettuati dagli alunni della Scuola Secondaria di Villa d’Almè.

PARTITE DI GIRO

Per il fondo delle minute spese anticipato al DSGA l’importo di **€ 600,00**.

FONDO DI RISERVA

Viene iscritta la cifra di **€ 100,00** in ordine alla quale saranno possibili movimenti all’interno del Programma Annuale per sopperire o integrare i vari aggregati e progetti, per piccoli importi.

Z01 – DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE

€ 2.394,71 (fondi da restituire del PNSD e importi da radiare).

Per un **TOTALE COMPLESSIVO** di spese, fondo di riserva e disponibilità da programmare pari a **€ 173.628,54**.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marta Beatrice Rota

Allegato A: Prospetto di raccordo finanziamenti per ogni progetto o attività