

23900 LECCO VIA G. PUCCINI, 1 C.F. 92071110131 C.M. LCMM03900L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020**Dirigente scolastico:****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 21795 del 30/09/2019
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
LCMM03900L	LECCO	Via Giacomo Puccini 1 - LECCO	
LCCT700006	LECCO	Via Grandi LECCO	
LCCT702008T	OGGIONO	Via Bachelet 6	
LCCT701002	Merate	Via dei Lodovichi 10	
LCEE70001E	LECCO	Carceraria Primaria	
LCMM70001D	LECCO	Carceraria Secondaria	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1926, distribuiti su 133 classi

Classe	n. iscritti	N. CLASSI	
CORSI ALFABETIZZAZIONE	1033	69	
CORSI SCUOLA MEDIA PRIMO PERIODO	234	19	
CORSI SCUOLA MEDIA SECONDO PERIODO	34	2	

23900 LECCO VIA G. PUCCINI, 1 C.F. 92071110131 C.M. LCMM03900L

CORSI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	625	43	
TOTALI	1926	133	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito dalle seguenti unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
LCMM03900L	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	Docenti	29
LCMM03900L	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	Docenti	3
LCMM03900L	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	Docenti	6
LCMM03900L	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Docenti	5
LCMM03900L	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	DSGA	1
LCMM03900L	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	AA	2
LCMM03900L	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	AA	2
LCMM03900L	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	CS	3
LCMM03900L	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	CS	2
LCMM03900L	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	CS	4
LCMM03900L	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	CS	1

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 412.337,01 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
P01/10	SCUOLA POLO ICT	29843.28
P02/06	EDUCAZIONE FINANZIARIA	4399.65
P02/07	FAD	2194.35
P02/17	FSE-PON AZIONE 10.3.1B PERCORSI PER ADULTI-CPIA L'ISTRUZIONE P.A.G.A.	12850.24
P02/19	FAMI -SPELLING	19733.02
P03/01	ITALIANO L2-PREFETTURA	4858.85
P04/12	FSE-PON Azione 10.8.4 A1 Formazione del personale della scuola su tecn. e approcci met. e innovativi	3674.97
P04/16	GENERAZIONE WEB-Scuola digitale lezioni tra reale e virtuale	294.51
P04/20	CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	5074.38

23900 LECCO VIA G. PUCCINI, 1 C.F. 92071110131 C.M. LCMM03900L

P04/21	ERASMUS+KA2 EDA 2018-1-IT02-KA204-04807	5758.00
--------	---	---------

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37685.15
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53317.41
A03	DIDATTICA	28536.48
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1207.60
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	18606.65
P01/04	INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	31526.63
P02/02	INNOVAZIONE E SUPPORTO ALLA DIDATTICA	15945.87
P02/03	CASA CIRCONDARIALE	2257.24
P02/09	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA-PROGETTO GIOVANI	19318.48
P02/13	VISIONI FUORI LUOGO	42052.87
P03/05	LINGUE COMUNITARIE	58205.94
P03/08	CILS	5995.44
P04/23	POLI INNOVATIVI 1080	9000.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	24.146,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.000,00
A03 - DIDATTICA	5.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.000,00
P02/02 - INNOVAZIONE E SUPPORTO ALLA DIDATTICA	3.146,66
P02/03 - CASA CIRCONDARIALE	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0306/03 finanziamento progetto Leonardo visionario	Importo previsione
	354.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P04/11 - LEONARDO VISIONARIO	354.200,00

Voce: 0306/07 FONDI PROGETTO RED PILL E BLUE PILL	Importo previsione
	205.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P04/22 - RED PILL e BLUE PILL	205.000,00

Voce: 0306/08 FONDI POLI INNOVATIVI	Importo previsione
	21.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P04/23 - POLI INNOVATIVI 1080	21.000,00

Voce: 0404/02 FAMI_ conoscere per integrarsi prog. 2480	Importo previsione
	269.720,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/18 - FAMI-CONOSCERE PER INTEGRARSI PROG-2480	269.720,00

Voce: 0607 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	Importo previsione
	140.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	60.000,00
P01/04 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	10.000,00
P03/05 - LINGUE COMUNITARIE	60.000,00
P03/08 - CILS	10.000,00

Voce: 0612/01 PROGETTO PORTE APERTE	Importo previsione
	4.356,96
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/20 - PORTE APERTE 3.0	4.356,96

Voce: 0612/02 FONDI FAMI SPELLING 2549	Importo previsione
	26.151,41
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/19 - FAMI -SPELLING	26.151,41

Il nuovo PTOF ha ripensato i progetti in modo da aderire al Piano dell'Offerta formativa così come è venuto evolvendosi sulla base del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento programmati.

I Progetti d'Istituto rappresentano le colonne portanti di un'architettura finalizzata a promuovere l'apprendimento permanente e l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza.

I Progetti d'Istituto definiscono ambiti di intervento ben definiti specificando progetti di intervento didattico con obiettivi, azioni e risorse coinvolte al loro raggiungimento.

In ottemperanza al decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 che definisce delle tipologie progettuali standard alle quali attenersi i Progetti d'Istituto elaborati nel PTOF sono stati raggruppati come sotto categorie dei Progetti del Programma annuale. Questa soluzione ci consente da una parte di riportare tutti i nostri Progetti alle macro categorie progettuali definite dal Decreto e dall'altra di mantenere l'unità gestionale, sia dal punto di vista organizzativo didattico che dal punto di vista amministrativo, dei diversi progetti che strutturano il PTOF della scuola.

I Progetti d'Istituto attivi dal punto di vista della progettazione didattica deliberati dal Collegio docenti che rappresentano aree omogenee di intervento dotate di senso progettuale come diffusamente illustrati nel PTOF.

Le macro categorie progettuali che abbiamo utilizzate definite dal Decreto 129 sono le seguenti:

	PROGETTI
P01	P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"
P02	P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P03	P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"
P04	P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"
P05	P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"

23900 LECCO VIA G. PUCCINI, 1 C.F. 92071110131 C.M. LCMM03900L

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	44.685,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	37.685,15
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	54.317,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	53.317,41
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	93.536,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	28.536,48
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00
0607 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	60.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	3.207,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.207,60
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	18.606,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.606,65

Voce: P01/04 INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	Importo previsione
	41.526,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	31.526,63
0607 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	10.000,00

Voce: P01/10 SCUOLA POLO ICT	Importo previsione
	29.843,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.843,28

Voce: P02/02 INNOVAZIONE E SUPPORTO ALLA DIDATTICA	Importo previsione
	19.092,53

23900 LECCO VIA G. PUCCINI, 1 C.F. 92071110131 C.M. LCMM03900L

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.945,87
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.146,66

Voce: P02/03 CASA CIRCONDARIALE	Importo previsione
	7.257,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.257,24
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: P02/06 EDUCAZIONE FINANZIARIA	Importo previsione
	4.399,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.399,65

Voce: P02/07 FAD	Importo previsione
	2.194,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.194,35

Voce: P02/09 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA-PROGETTO GIOVANI	Importo previsione
	19.318,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	19.318,48

Voce: P02/17 FSE-PON AZIONE 10.3.1B PERCORSI PER ADULTI-CPIA L'ISTRUZIONE P.A.G.A.	Importo previsione
	12.850,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.850,24

Voce: P02/18 FAMI-CONOSCERE PER INTEGRARSI PROG-2480	Importo previsione
	269.720,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404/02 - FAMI_ conoscere per integrarsi prog. 2480	269.720,00

Voce: P03/01 ITALIANO L2-PREFETTURA	Importo previsione
	4.858,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.858,85

Voce: P03/05 LINGUE COMUNITARIE	Importo previsione
	118.205,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	58.205,94
0607 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	60.000,00

Voce: P03/08 CILS	Importo previsione
	15.995,44

23900 LECCO VIA G. PUCCINI, 1 C.F. 92071110131 C.M. LCMM03900L

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.995,44
0607 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	10.000,00

Voce: P04/11 LEONARDO VISIONARIO	Importo previsione
	354.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/03 - finanziamento progetto Leonardo visionario	354.200,00

Voce: P04/12 FSE-PON Azione 10.8.4 A1 Formazione del personale della scuola su tecn. e approcci met. e innovativi	Importo previsione
	3.674,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.674,97

Voce: P04/16 GENERAZIONE WEB-Scuola digitale lezioni tra reale e virtuale	Importo previsione
	294,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	294,51

Voce: P04/20 CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	Importo previsione
	5.074,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.074,38

Voce: P04/21 ERASMUS+KA2 EDA 2018-1-IT02-KA204-04807	Importo previsione
	5.758,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.758,00

Voce: P04/22 RED PILL e BLUE PILL	Importo previsione
	205.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/07 - FONDI PROGETTO RED PILL E BLUE PILL	205.000,00

Voce: P04/23 POLI INNOVATIVI 1080	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.000,00
0306/08 - FONDI POLI INNOVATIVI	21.000,00

Voce: P02/19 FAMI -SPELLING	Importo previsione
	45.884,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.733,02
0612/02 - FONDI FAMI SPELLING 2549	26.151,41

Voce: P02/20 PORTE APERTE 3.0	Importo previsione
	4.356,96

23900 LECCO VIA G. PUCCINI, 1 C.F. 92071110131 C.M. LCMM03900L

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0612/01 - PROGETTO PORTE APERTE	4.356,96

Voce: P02/13 VISIONI FUORI LUOGO	Importo previsione
	42.052,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	42.052,87

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare:

si osserva che il Programma annuale 2020 del Cpia di Lecco denota una struttura delle entrate composita. Costituiscono fonti d'entrata importanti finanziamenti che provengono dallo Stato, dalla Regione, dall'Europa e da privati. Questa struttura è indubbiamente il risultato di una ben radicata capacità progettuale che questa Istituzione scolastica è capace di esprimere e di una intensa attività negoziale che ci ha portato ad essere scuola capofila in diverse progettazioni con realtà territoriali, regionali e nazionali.

In Conclusione si può constatare la continua crescita significativa di risorse che il nostro Cpia riesce con la sua attività progettuale e negoziale a mettere a disposizione del suo territorio di riferimento.

Questa crescita del Programma annuale della nostra scuola è in termini finanziari la rappresentazione della crescita di utenti, di servizi, di autorevolezza e di reputazione che la nostra istituzione scolastica gode sul territorio lecchese. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

prot. 8091 del 29 novembre 2019