



Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente che la programmazione evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo 1.

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

- entro il 30 giugno verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale per la parte economico-finanziaria e accompagnato da una relazione illustrativa viene proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Con la circolare prot. 21795 del 30/09/2019, il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione delle risorse spettanti per l'E.F. 2019, ai fini della predisposizione del PA. La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto è di € 21.652,66 riferita al periodo gennaio/agosto 2020; detta somma include anche l'incremento di cui al comma 11 della Legge n.107/2015 che ha portato alla revisione e aggiornamento dei parametri con il D.M. 834.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per le risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'A.S. 2019/2020, che comprendono il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, i fondi relativi alle misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 2 comma 2 quinta aliena del CCNL 7/8/2014), nonché il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 comma 126 della L. 107/2015)

Gli importi come sopra indicato non devono essere previsti in bilancio né tanto meno accertati, ma se ne vuole comunque dare evidenza in questa relazione per completezza espositiva:

F.I.S. euro 50.821,25 lordo dipendente
Funzioni strumentali Euro 5.595,73 lordo dipendente
Incarichi specifici ATA Euro 3.397,14 lordo dipendente
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti Euro 3.468,33 lordo dipendente
Attività complementari ed. fisica Euro 1.426,77 lordo dipendente
Aree a rischio e forte processo immigratorio Euro 5.270,30 lordo dipendente
Valorizzazione del merito Euro 19.470,83 lordo dipendente

In ogni caso si procederà a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 seguendo le indicazioni del DI 129/2018;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere il personale supplente attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS dopo la firma del contratto integrativo d'istituto



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

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

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. 1 ASTI	VIA SARDEGNA, 5 - 14100 ASTI AT	ATAA81800L
AA	"V.MIROGLIO"	CORSO GENOVA, 34 - 14100 ASTI AT	ATAA81801N
AA	LINA BORGIO	VIA ANNIBALE VIGNA 26 - 14100 ASTI AT	ATAA81802P
EE	FERRARIS - ASTI	VIA GALVANI, 3 - 14100 ASTI AT	ATEE81801V
EE	BARACCA - ASTI	P.LE VITTORIA 9 - 14100 ASTI AT	ATEE81802X
EE	CARDINALE MASSAIA	- 14100 - AT	ATEE818031
MM	O.L.JONA	VIA SARDEGNA, 5 - 14100 - AT	ATMM81801T

L'Istituto è nato il 1 settembre 2016 a seguito dell'intervento di dimensionamento scolastico effettuato sul territorio del Comune di Asti. I plessi che lo formano facevano precedentemente parte del 3° Circolo Didattico (scuole dell'infanzia "Lina Borgo" e "Valerio Miroglio", scuole primarie "Galileo Ferraris" e "Francesco Baracca", scuola ospedaliera "Cardinale Massaia"), mentre la scuola secondaria di I grado "Olga e Leopoldo Jona" faceva capo al 6° Circolo Didattico. Dal momento della formazione ad oggi, l'Istituto non ha cambiato Dirigente Scolastico; dal 1 settembre 2018 è cambiato il DSGA. Nelle classi di scuola secondaria di I grado si prevede come seconda lingua comunitaria il francese; dall'anno scolastico 2018/2019 è stato attivato un corso ad inglese potenziato.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1409 alunni distribuiti su 116 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. 1 ASTI	58	0
AA	"V.MIROGLIO"	5	130
AA	LINA BORGIO	4	102
EE	FERRARIS - ASTI	15	360
EE	BARACCA - ASTI	11	242
EE	CARDINALE MASSAIA	1	25
MM	O.L.JONA	22	550



Il numero di alunni per classe è elevato, molte classi accolgono alunni diversamente abili.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 197 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 164 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

L'organico del personale docente è stabile, infatti la maggioranza ha un contratto a tempo indeterminato e lavora nell'Istituto da più di 5 anni. Anche gli assistenti amministrativi in servizio hanno contratto a tempo indeterminato e sono in servizio nell'Istituto da parecchi anni, solo il posto aggiuntivo assegnato alla scuola per il corrente anno scolastico in organico di diritto è coperto da personale a td. I collaboratori scolastici a tempo indeterminato, che costituiscono la maggioranza, lavora nell'Istituto da più di 5 anni.



2. Obiettivi PTOF

- Comunicazione Interna ed Esterna: Implementare la rete di comunicazione, affinché tutti gli operatori siano pienamente consapevoli del progetto comune e lo condividano: ζ garantire la massima informazione possibile agli utenti e agli operatori della scuola ζ documentare l'attività didattica svolta nel corso del tempo ζ rendere visibile all'esterno il lavoro della scuola ζ svolgere periodicamente incontri con i genitori degli alunni.
- Ricerca educativo-didattica Sperimentare l'utilizzo di una didattica alternativa a quella frontale, anche avvalendosi delle esperienze delle avanguardie educative.
- Monitoraggio e riesame I processi previsti dal PTOF vengono monitorati attraverso rilevazioni statistiche, questionari di customer satisfaction, valutazioni in itinere e finali, osservazioni. Il NIV si riunisce periodicamente per esaminare i dati raccolti e valutare l'efficacia dei processi messi in atto al fine di apportare le necessarie azioni correttive. Vengono analizzati i dati, messi in risalto i punti di forza e i punti di debolezza, che vengono comunicati al Collegio dei Docenti e
- Continuità fra i tre ordini di scuole dell'I.C.: Periodico confronto sul curricolo verticale, attività di formazione comune per i docenti di ordini di scuola diversi, progetti concordati e condivisi, gruppi di lavoro misti, momenti comuni di lavoro per lo sviluppo di strategie e strumenti, accompagnamento per alunni e famiglie nei momenti di passaggio.
- Formazione dei docenti e personale ATA La formazione dei docenti e del personale ATA è fondamentale per migliorare la professionalità con il fine di promuovere e realizzare obiettivi della qualità per realizzare la mission dell'Istituto.

La scuola si pone come finalità quella di formare cittadini liberi, pensanti, competenti, impegnati e responsabili, solidali e cooperativi, portatori di valori universali, capaci di costruire il presente sulla memoria positiva del passato e proiettati verso un futuro migliore.

Per la realizzazione del PTOF la scuola si propone di valorizzare la professionalità di tutte le componenti scolastiche, creando un clima di collaborazione in cui ognuno si senta partecipe, attivamente coinvolto e responsabile del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della scuola; di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica.

Si intende realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. Si promuoverà inoltre la dimensione europea dell'educazione;



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	227.422,57
	1.1	Non Vincolato	63.895,73
	1.2	Vincolato	163.526,84

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato trova giustificazione nelle seguenti voci:

Euro	100,00	contr. INPS per compensi accessori al personale aa.pp.
Euro	15.540,26	Somma residua su progetto PON FSE Progetto PON FSE 2014-2020 dispersione scolastica
Euro	6.868,71	Somma residuale su progetto PON FSE "Competenze di base"
Euro	17.680,72	PON Pensiero computazionale
Euro	4.908,63	Funzionamento Ministeriale per funzionamento scuola ospedaliera
Euro	73,94	Finanziamento ministeriale per attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per alunni Hc
Euro	32.266,00	Finanziamento progetto Erasmus+
Euro	5.000,00	Finanziamento DM 721 art. 13
euro	4.000,00	Finanziamento DM 721 art. 9
Euro	200,00	Regione Piemonte - rimborso per visita palazzo Lascaris
Euro	1.358,46	Comune di Asti - Contr. acquisti materiale materie alternative alla religione
Euro	10.006,50	Comune di Asti spese di funzionamento per servizi delegati alle scuole A.P.
Euro	7.513,94	Comune di Asti - contributo acquisto arredi e sussidi didattici alunni disabili (scuola polo - rete comunale)
Euro	467,37	Comune di Asti - contr. Assistenza scolastica (da radiazione residuo passivo)
Euro	1.736,88	Contributo famiglie alunni dell'IC1 finalizzato alle attività extrascolastiche di coro
Euro	2.313,13	Contributo a carico famiglie alunni plesso Jona per partecipazione attività extrascolastiche di teatro
Euro	545,30	Somma non impegnata relativa al contributo versato dalle famiglie alunni scuola primaria per partecipazione corso inglese Starters in orario extrascolastico
Euro	1.204,50	Contributo a carico famiglie alunni Jona per attività extracurricolari preparazione certificazione e iscrizione esame KET
Euro	19.554,09	Contributo volontario genitori alunni a sostegno PTOF
Euro	25.526,29	Contributo famiglie alunni per visite istruzione A.S. 18/19
Euro	312,37	Fondazione CRAT somma residuale su contributi assegnati per realizzazione progetti
Euro	4.000,00	Fondazione CRAT contributo realizzazione progetto "una scuola per tutti"
Euro	425,50	carta docente per attività di formazione
Euro	98,00	Contributo finalizzato per attività teatrali Jona
Euro	570,50	Contributo finalizzato al progetto scacchi plesso Ferraris
Euro	155,75	contributo per progetto "Latte nelle scuole"
Euro	1.000,00	Fondazione specchio dei tempi - premio concorso canoro
Euro	100,00	Borsa di studio per scuola Baracca

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.540,45	9.190,45	2.350,00



	A.2	Funzionamento amministrativo	7.806,50	0,00	7.806,50
	A.3	Didattica	22.351,68	15.084,84	7.266,84
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	59.066,30	756,64	58.309,66
	A.6	Attività di orientamento	650,23	650,23	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.480,72	0,00	16.480,72
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.840,81	2.252,60	34.588,21
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.204,50	0,00	1.204,50
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.927,00	1.501,50	9.425,50
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			166.868,19	29.436,26	137.431,93
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			60.554,38	34.459,47	26.094,91

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'Istituzione scolastica che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione e di formazione del personale.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	21.652,66
	1	Dotazione ordinaria	21.652,66
6		Contributi da privati	85.040,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	780,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.560,00
12		Altre entrate	2.100,00
	3	Altre entrate n.a.c.	2.100,00

Aggregazione 06/04 - E' la previsione per contributi a carico famiglie alunni relativi alla partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione. Tale somma sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2020.

Aggregazione 06/05 - E' la previsione per quota a carico famiglie alunni relativa al premio assicurazione infortuni e responsabilità civile terzi danneggiati. Tale somma - calcolata sul presunto numero di iscritti 2020/2021 - sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2020

aggregazione 06/06 - E' la previsione per quota a carico dipendenti che aderiscono volontariamente alla polizza assicurativa scolastica relativa a infortuni e responsabilità civile terzi danneggiati. Tale somma - calcolata sulla base delle adesioni A.Sc. 2019/20 - sarà poi oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2020

Aggregazione 06/08 - Trattasi del contributo di concessione per il servizio di distributore automatico bevande nei plessi di scuola primaria e scuola secondaria jona, dovuto annualmente dalla Ditta Sellmat .

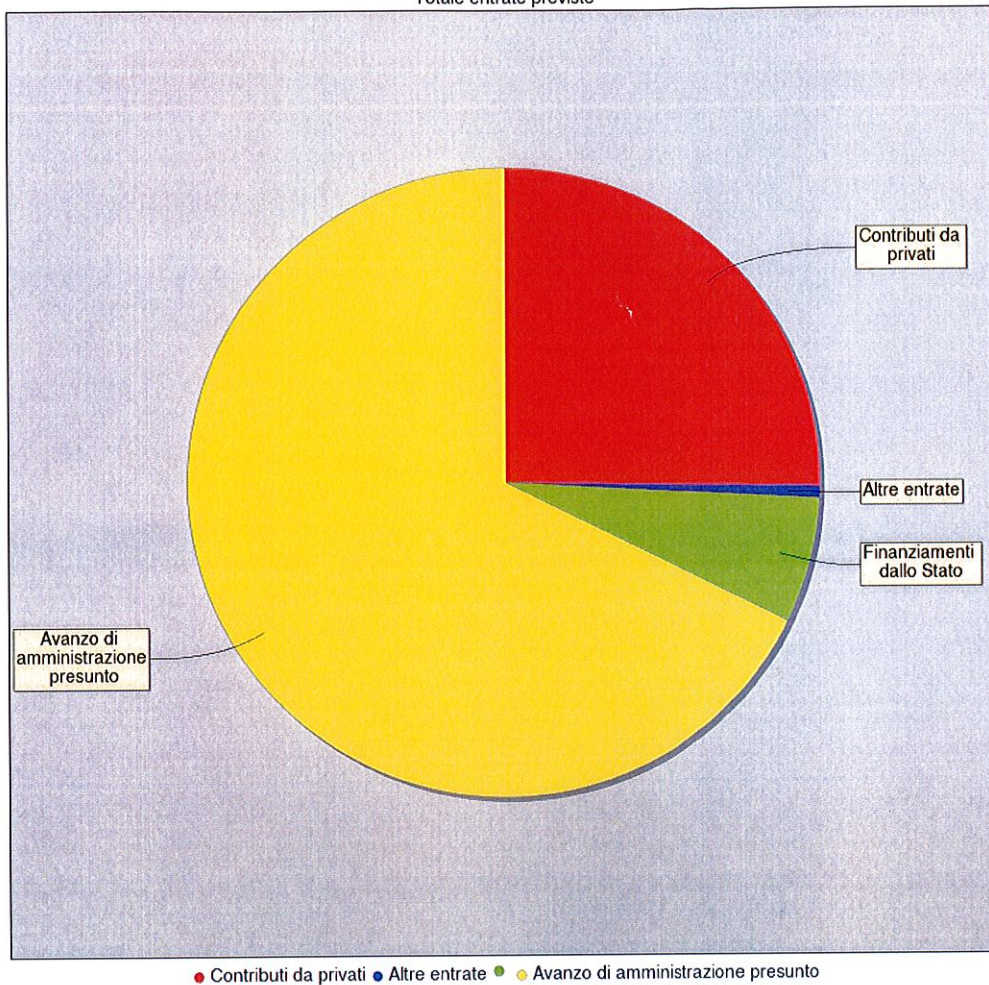
aggregazione 06/10 - E' la quota che si prevede di incassare dalle famiglie degli alunni per partecipazione alle attività extracurricolari di corsi KET e STRATERS.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	227.422,57
Finanziamenti dallo Stato	21.652,66
Contributi da privati	85.040,00
Altre entrate	2.100,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.390,45 €, Spese 20.390,45 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.190,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.350,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.850,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	116,12
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.680,89
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.393,44
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.300,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.200,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Sostanzialmente si tratta di gestire il funzionamento generale della Scuola, in termini di :

- Contributo a integrazione compensi FIS al personale ATA e docente
- materiale di cancelleria e consumo
- materiale tecnico specialistico di facile consumo e attrezzature necessarie alla piccola manutenzione e decoro
- materiale igienico sanitario e di primo soccorso
- tessere Pegaso per alunni disabili
- servizio DPO (Regolamento Europeo Privacy)
- contratto annuale per adeguamento privacy (GDPR)
- consulenza medico competente e prestazioni per visite al personale dipendente
- formazione del personale in ambito sicurezza sui luoghi di lavoro: addetti primo soccorso, antincendio ,RLS, ASPP, preposti e formazione sulla base accordo Stato/Regioni
- servizi ausiliari di stampa e rilegatura
- servizi ausiliari per spese trasloco
- tenuta conto Istituto cassiere – oneri bancari



partecipazione a reti di scuole in ambito sicurezza

rimborso spese ai revisori dei conti

Il fondo minute spese, determinato in euro 500,00, è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99.1 – Uscite A01/1 Tipo Spesa 99.1

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.986,50 €, Spese 26.986,50 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.806,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.400,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	780,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.306,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.350,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	100,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	650,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.100,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	450,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.780,00

Spese per acquisti di carta, cancelleria per il funzionamento amm.vo

giornali-riviste e pubblicazioni a carattere amministrativo

materiale informatico

materiale di pulizia e igienico sanitario

Assistenza tecnico-informatica

Spese per la manutenzione ordinaria hardware per ufficio segreteria

Canne noleggio fotocopiatore in dotazione all'ufficio di segreteria

licenze d'uso di software per le piattaforme in uso (segreteria digitale- sito web - registro elettronico- inventario)

servizi ausiliari di stampa e rilegatura

premio annuale Assicurazione Infortuni / Rc, sia alunni che dipendenti

spese postali



A.3 - Didattica - Entrate 22.351,68 €, Spese 22.351,68 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.084,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.266,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	155,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.008,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.234,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	980,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.872,63

Sostanzialmente si tratta di gestire il funzionamento amm.vo della didattica, in termini di :

- Compensi per retribuire personale docente in relazione al progetto "Latte nelle scuole"
- Cancelleria, sussidi didattici per laboratorio scientifico e materiale informatico
- manutenzione ordinaria laboratori e sussidi didattici
- canone noleggio fotocopiatori uso didattico
- connettività internet plessi scuola primaria e infanzia
- beni d'investimento: PC e stampanti, dotazioni informatiche

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 129.066,30 €, Spese 129.066,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	96.800,30	96.800,30
A.5.2 PROGETTO ERASMUS+ "2019-1-FR01-KA229-062668_2 "	32.266,00	32.266,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	756,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	58.309,66
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.248,36



1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.751,64
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	123.066,30

L'istituto gestisce in qualità di partner un progetto Erasmus+ che ha per obiettivo la mobilità degli studenti intorno alla tematica dell'ecocittadinanza. Verranno svolti laboratori pomeridiani, produzione di elaborati anche multimediali e tre mobilità così articolate: accoglienza presso il ns. istituto del gruppo di studenti francesi (primavera 2020), viaggio a La Ciotat (settembre 2020) e mobilità verso la Francia (primavera 2021).

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 650,23 €, Spese 650,23 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	650,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	650,23

La somma iscritta è interamente finanziata dalle economie non vincolate da utilizzare per la realizzazione delle attività di accoglienza e orientamento, con imputazione delle spese presunte al livello 01 – spese di personale.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 16.480,72 €, Spese 16.480,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	16.480,72	16.480,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.480,72

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	774,66
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.100,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	900,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.706,06

Con il progetto "Ment@l...mente connessi" l'Istituto ha partecipato ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato "Per la Scuola –competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 -Avviso pubblico 2669 del 3 marzo 2017 che "...pone l'attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l'esercizio di una piena cittadinanza nell'era dell'informazione. Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero



computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di "cittadinanza digitale". Il progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 "Ment@l...mente connessi" si inserisce in un percorso di crescita di una maggiore consapevolezza e responsabilità della propria cittadinanza digitale e di apprendimento del pensiero computazionale. Ci si propone di portare gli alunni a riflettere sull'identità digitale e sulla partecipazione responsabile alla comunità costituita dalla classe, a quella più ampia del web, ad una comunità di produzione. La proposta progettuale, rivolta agli alunni di scuola secondaria, si articola in: -due moduli finalizzati allo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale (già conclusi); -due moduli finalizzati al raggiungimento di competenze di cittadinanza digitale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 39.255,81 €, Spese 39.255,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	21.844,30	21.844,30
P.2.3 SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.908,63	4.908,63
P.2.4 PROGETTO INCLUSIONE	12.502,88	12.502,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.252,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.588,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	915,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.883,95
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.846,78
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.375,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.395,22
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	80,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	160,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	7.513,94

Con detta previsione si intendono pertanto effettuate tutte le spese connesse ai progetti del POF posti in essere - progetti teatrali, musicali e lingua inglese, laboratori di scacchi, attività motoria: spese di gestione ordinaria, spese di investimento per l'acquisto di beni e arredi, spese per le attività di arricchimento dell'offerta formativa cui al PTOF a favore degli studenti, compensi per il personale, compensi per esperti esterni

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.264,50 €, Spese 4.264,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CORSO PREPARAZIONE KET	4.264,50	4.264,50



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.204,50
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.060,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.060,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	704,50

Il progetto è finanziato dal contributo versato dai genitori degli alunni che si iscrivono al corso di preparazione per la certificazione di inglese KET. La somma è utilizzata per pagare l'iscrizione all'esame e per acquistare materiale didattico (compreso utilizzo di piattaforme didattiche)

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.802,00 €, Spese 13.802,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	13.802,00	13.802,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.501,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.425,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	775,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	2.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	250,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.500,32
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	273,32
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	70,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	150,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.858,36
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	350,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.350,00

Il progetto prevede attività di formazione rivolte al personale docente e ATA

personale docente: formare e aggiornare i docenti su tematiche atte a migliorare l'efficacia dell'azione educativa; il piano di formazione si articola in due macro aree

1) Area dell'innovazione metodologico-didattica che comprende progettazione innovativa e progettazione per competenze, differenziazione didattica, valutazione per competenze e costruzione di rubriche valutative; metodologie innovative; apprendimento esperienziale, flipped classroom, metodo analogico, apprendimento cooperativo;



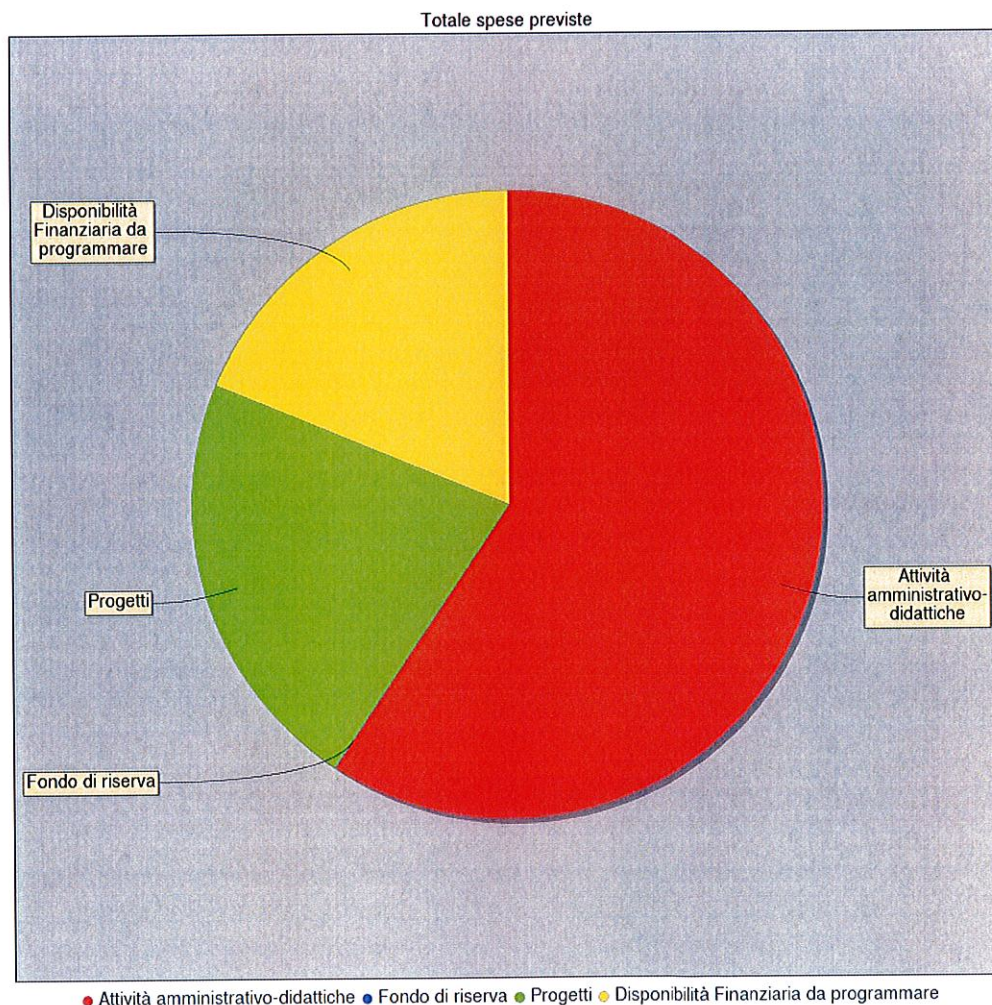
2) Area di conoscenze e strumenti utili per la didattica: potenziamento della lingua inglese come veicolo di conoscenze nelle varie discipline scolastiche; sviluppo delle capacità di documentazione delle attività didattiche attraverso l'uso di strumenti informatici; metodologie atte a supportare i processi di apprendimento degli alunni con EES quali BES, DSA, diversamente abili, ADHD

La scuola dell'infanzia e la scuola primaria stanno svolgendo una sperimentazione finanziata con fondi di cui al DM 721/18 art. 9 e 13 sull'applicazione delle indicazioni nazionali, in particolare sulla didattica per competenze, in rete con altri Istituti scolastici della città di cui questa Istituzione scolastica è scuola capofila.

per il personale ATA assistente amm.vo si prevedono attività di formazione sulla dematerializzazione, nello specifico il protocollo informatico, mentre il personale collaboratore scolastico verrà coinvolto in attività organizzate dalla rete di scopo provinciale.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	199.445,16
Progetti	73.803,03
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	62.867,04





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nella disponibilità finanziaria da programmare è composta per euro 26.094,91 da somme derivanti dall'avanzo di amm.ne vincolato, non programmate in quanto derivanti da economie realizzate rispetto alle autorizzazioni di spesa sui progetti PON/FSE competenze di base e inclusione sociale (per euro 22.408,97), euro 1.200,00 figura aggiuntiva su PON/POC pensiero computazionale non programmata poiché sarà oggetto di rinuncia (quindi radiazione di residuo attivo), euro 100,00 da contributi su compensi accessori, euro 2.385,94 da economie aa.pp. su contributi versati dai genitori degli alunni per progetti; euro 36.772,13 derivano da somme senza vincolo di destinazione.



4. Conclusioni

P.A. 2020 : UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO delle FAMIGLIE Comma 7 art. 5 D.I. 129/2018

Si evidenziano di seguito in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate, derivanti al contributo volontario delle famiglie, previste a P.A. 2020 :

ENTRATE: Contributo volontario famiglie per sostegno PTOF € 17.168,15

A03 DIDATTICA € 5.652,63 · 980,00 contratto manutenzione laboratorio informatica

· 4.672,63 acquisto apparecchiature

P2-2 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA € 11.515,52 Contratti prestazione d'opera con esperti per laboratori teatrali scuole primarie Ferraris e Baracca, laboratori musicali scuola primaria Ferraris e Baracca, laboratorio teatrale scuola dell'infanzia Miroglio, laboratori di attività motoria scuole infanzia Miroglio e L.Borgo ; materiale di cancelleria e consumo per attività laboratoriali

P.A. 2020: UTILIZZO ALTRI CONTRIBUTI delle FAMIGLIE

Per completezza di analisi, si dettagliano di seguito le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate, derivanti dagli ulteriori contributi versati dalle famiglie, previste a P.A. 2020 :

· Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero

· Contributi per coperture assicurative degli alunni

· Altri contributi da famiglie vincolati

A05/1 VISITE,VIAGGI € 95.526,29 Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero (di cui euro 25.526,29 da avanzo amm.ne vincolato)

A02/1 FUNZ. amministrativo € 8.000,000 Spese per pagamento premio annuale riferito alla polizza infortuni/RC

P2-2 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - € 1.736,88 Attività coro scolastico

€ 2.313,13 Attività teatrali extrascolastiche plesso JONA

€ 1.500,00 Progetto inglese STARTERS scuola primaria

P3-1 Corso preparazione KET € 4.264,50 € 3.060,00 Spese per certificazione esame KET

€ 1.204,50 Materiale didattico per laboratorio lingua inglese e licenze d'uso software didattici



Progetto inglese STARTERS scuola primaria

[Luogo] Data: 13-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Manoella CASTELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Alessandra LONGO