



M.I.U.R – U.S.R. EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V - BOLOGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTEL MAGGIORE
Via Bondanello n. 28 - 40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. 051/6321233 – Fax 051/712810
Cod. Fiscale 91201340378 Cod. Ministeriale BOIC82200G
e-mail: boic82200g@istruzione.it P.E.C.: boic82200g@pec.istruzione.it
sitoWeb: <https://www.iccastelmaggiore.it/>



PROGRAMMA ANNUALE 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Il presente documento illustra il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Castel Maggiore per l'esercizio finanziario 2020, secondo quanto previsto dal D.M. 129/2018 "*Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*".

Strutturato per dare concreta attuazione all'attività progettuale definita nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2019/2022 dell'Istituto, il Programma Annuale è strettamente coerente e correlato con le finalità educative e didattiche in esso contenute e con gli obiettivi di miglioramento indicati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento.

Normativa di riferimento

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 è stato formulato tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle delibere degli Organi Collegiali:

- DPR n.275/1999;
- Art. 5 D.M. 28 agosto 2018, n. 129;
- Revisione in data 04/10/2019 del Collegio dei Docenti del POF Triennale per l'a.s. 2019/20 – recepito con Delibera n. 15 del 20/11/2019 dal Consiglio di Istituto;
- Nota Ministeriale n. 21795 del 30/09/2019 – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020.

Aspetti procedurali

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Il documento verrà trasmesso ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

Aspetti gestionali:

Nella stesura del Programma Annuale 2020 si sono presi in considerazione:

- I risultati raggiunti nella gestione precedente 2019;
- Gli obiettivi per l'anno 2020 sulla base degli indirizzi generali indicati nell'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica;
- I Progetti di arricchimento dell'offerta Formativa;
- Il Piano per la formazione del personale docente;
- Le entrate accertate;
- Le collaborazioni con l'USR-ER, con l'Ente Locale, con le Reti di scuole e con le realtà culturali e formative del territorio.

Le risorse economiche sono state quindi collocate in funzione alle priorità che la scuola si è proposta per il miglior funzionamento dell'organizzazione, per raggiungere risultati di qualità nell'apprendimento e per la piena attuazione dell'autonomia didattica e di ricerca.

Dati di contesto:

La scuola si trova ad operare in contesti territoriali diversificati pur nell'ambito del Comune di Castel Maggiore.

Nel Comune di Castel Maggiore è ubicata la sede centrale dell'Istituto Comprensivo.

L'Istituto ospita la scuola secondaria di primo grado (22 classi + aule didattiche) nonché gli uffici amministrativi (segreteria e presidenza).

Nella Frazione di 1° Maggio sono ubicate:

- la scuola primaria "C.Levi" (dove sono funzionanti 5 classi)
- la scuola dell'infanzia "Villa Salina" (con 2 sezioni di scuola infanzia full time).

Nella Frazione di Sabbiuino di Piano è ubicata la scuola primaria (dove sono funzionanti 4 classi)

1. La Popolazione Scolastica

Nell'anno scolastico 2018-2019, alla data attuale, frequentano **757** alunni:

- Nella scuola media: n° 539
- Nella scuola primaria "C. Levi" n° 87
- Nella scuola primaria "F. Franchini" n° 87
- Nella scuola dell'Infanzia "Villa Salina" n° 44

Una parte, ancora limitata ma in crescita, della popolazione studentesca è originaria di altri paesi: si tratta di **76** studenti per i quali si è provveduto a stilare apposite indicazioni allegate al PTOF nel quale sono stati definiti percorsi di prima e seconda alfabetizzazione. Sono inoltre presenti inoltre **25** alunni certificati, per i quali i consigli di classe ed i gruppi operativi predispongono piani educativi personalizzati, avvalendosi anche della collaborazione di educatori forniti dagli enti locali.

2. La Struttura Organizzativa

Il personale in servizio al 1° gennaio 2020 è così composto:

• **L'organico del personale docente è costituito da n. 100 docenti così suddivisi:**

- n. 73 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 17 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato
- n. 03 docenti di religione (di cui n. 2 a T.I. e n. 1 Incaricato)

• **L'organico di fatto del personale ATA è composto da 18 unità:**

Il Direttore Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- n. 3 Assistenti Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – full-time;
- n. 1 Assistente Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – part-time;
- n. 6 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 6 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato.
- n. 1 collaboratore scolastico con rapporto di lavoro part-time (18h)

Dati Generali Scuola Infanzia – Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

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)
	2	2	44		44	44		0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	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 i classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi 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	1		1	2	39	20		18	38	1	0	0
Seconde	1		1	2	39	20		19	39	1	0	0
Terze	1		1	2	40	24		16	40	2	0	0
Quarte			1	1	18			18	18		0	0
Quinte	1		1	2	38	23		16	39	2	0	0
Pluriclassi				0					0		0	0

Totale	4	0	5	9	174	87	0	87	174	6	0	0
Prime		7		7	177		177		177	8	0	0
Seconde		7		7	197		195		195	7	0	0
Terze		7		7	167		167		167	4	0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	21	0	21	541	0	539	0	539	19	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto-assegnazione provvisoria</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	93
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto- assegnazione provvisoria</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	18

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Criteri generali

Il programma annuale è stato impostato in modo tale da realizzare quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituto, e da rispondere alle necessità evidenziate dagli Organi Collegiali e dal Piano di Miglioramento. Su queste basi l'elaborazione del programma ha seguito due esigenze complementari:

- a) rispettare un criterio di prudenza e di gradualità nella valutazione delle entrate e nelle decisioni di spesa, tenendo conto anche di un quadro normativo e contrattuale in continua evoluzione e delle indicazioni per la compilazione del Programma annuale che prevedono, tra l'altro, la corresponsione delle competenze al personale con la modalità del "cedolino unico" e la conseguente non imputazione in bilancio;
- b) impiegare le risorse disponibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia, per soddisfare esigenze legittime e non più differibili di arricchimento dell'offerta formativa, di recupero delle carenze disciplinari, di miglioramento e manutenzione della dotazione informatica degli uffici e di implementazione di alcuni laboratori.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA.

Le attività e le progettualità, relative all'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto

- STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON', per la Programmazione 2014-2020;

- PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI

La formazione viene considerata quale leva strategica per il miglioramento della qualità del servizio. Pertanto, adeguate risorse sono destinate ad attività di formazione interna, su tematiche individuate dal Collegio Docenti e dall'Assemblea del personale ATA

- PROGETTARE UN PIANO GRADUALE D'INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI)

- PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;

- 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',

- PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,

-PROMUOVERE e SOSTENERE, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica. Rafforzare e mantenere il patrimonio delle considerevoli attrezzature didattiche e informatiche di cui la scuola già dispone;

La struttura e le finalità principali di ogni Progetto

Da un punto di vista organizzativo i progetti previsti dall'articolazione annuale del PTOF sono stati aggregati in sei principali "assi":

- **Accoglienza, Inclusione, Prevenzione**
- **Orientamento e Continuità**
- **Progetti Linguistici**
- **Arricchimento Culturale**
- **Ambiente, Salute, Sport**
- **Cittadinanza e Costituzione**

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- Promuovere l'accoglienza, l'inclusione e la prevenzione. Le ampie e differenziate attività didattiche mirano alla prevenzione dei fenomeni di dispersione, al miglioramento del successo formativo degli allievi in difficoltà, compresi gli alunni con DSA, e destinate al recupero delle carenze disciplinari riscontrate nella fase iniziale dell'anno scolastico e al termine degli scrutini intermedi e finali.
- Sostenere un adeguato percorso di continuità in stretta connessione con l'orientamento. Nel tempo ha assunto rilevanza il progetto proposto dalla Fondazione del Monte alle scuole dell'ambito territoriale n.2, costituite in rete e di cui l'I.C. di Castel Maggiore assume il ruolo di scuola capofila. Il progetto ha l'obiettivo di tracciare un percorso formativo personale e continuo al fine di condurre l'alunno alla capacità di scegliere attraverso la conoscenza di sé stesso, di scoprire e di potenziare le proprie capacità. L'orientamento nell'ambito della progettazione educativa dell'Istituto, assume per la scuola un posto di assoluto rilievo che con le proprie azioni mira al successo formativo.
- Predisporre e attuare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere
- Predisporre attività didattiche di arricchimento e potenziamento strettamente connesse alle discipline di studio e miranti ad un approfondimento dei saperi con la finalità di rafforzare la preparazione culturale, la padronanza degli alfabeti, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze.
- Le attività proposte concorrono a motivare lo studente allo studio e a sostenere chi è in difficoltà.
- Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale
- Proporre tematiche ambientali, di salute e di sport: dalla corporeità, alle emozioni, alla sfera psicologica, con la valutazione di aspetti adeguati all'età proponendo moduli curricolari relativi a sani stili di vita, ecc.
- Stimolare la promozione di buone pratiche di prevenzione e cittadinanza attiva, educare l'alunno alla convivenza civile.

Ai sei principali "assi" come sopra indicati si aggiunge il Progetto "Sicurezza nella scuola" dedicato alle spese necessarie ad adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e il progetto Viaggi d'Istruzione che gestisce le risorse utili per creare opportunità di visite d'istruzione e creare maggiori occasioni di conoscenza e approfondimento delle discipline studiate. Comprende le somme versate dai genitori ed un fondo di solidarietà (pari al 10% del contributo volontario annuale dei genitori) per sostenere e facilitare la partecipazione ai viaggi dei compagni meno abbienti.

Sul versante dell'azione di formazione del personale:

- promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA. Il Progetto per la formazione e l'aggiornamento, comprende le risorse utili a realizzare le attività di formazione

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Di seguito si elencano tutte le fonti di finanziamento complessivo sulle quali l'istituto può fare affidamento nella programmazione per l'anno 2020:

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	127.741,89
	01	Non vincolato	15.068,42
	02	Vincolato	112.673,47

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **127.741,89** di cui si è disposto il totale prelevamento.

L'avanzo di amministrazione non vincolato si compone nel seguente modo:

01.01	Avanzo di amministrazione Non vincolato	15.068,42
	Economie funzionamento ordinario	13.800,42
	Economia derivante dalla convenzione – Distributori Bevande	1.118,00
	Contributo per uso dei locali scolastici	150,00

E l'avanzo presunto è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.482,27	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	16.575,50	0,00
A03	Didattica	25.429,54	11.118,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.749,75	0,00
A06	Attività di orientamento	1.772,96	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.602,45	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.000,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.061,00	3.950,42
	Totale	112.673,47	15.068,42

per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **112.673,47** e non vincolato di € **15.068,42**. Non viene prevista al momento una disponibilità finanziaria da programmare (aggregato Z01).

- FINANZIAMENTI IN CONTO COMPETENZA**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato**

La Circolare MIUR n. 21795 del 30/11/2019, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, comunica la risorsa finanziaria pari ad € .Risorsa, calcolata sulla base del D.M. n. 834 del 2015, per il periodo gennaio - agosto 2019

03		Finanziamenti dallo stato	12.202,66
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007	12.202,66

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni Pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da enti locali senza vincolo o con vincolo di destinazione. L'entrata è relativa al contributo spese di piccola manutenzione ordinaria urgente e spese d'ufficio

05		Finanziamenti da Enti Locali e da altre Ist. Pubbl.	76.898,00
	04	Comune vincolati	58.148,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	18.750,00

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per offerta formativa e innovazione tecnologica, e spese per viaggi d'istruzione e visite guidate.

06		Contributi da Privati	43.781,20
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	6.200,00
	08	Contributi da Enti (Distributore Bevande)	1.250,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	16.331,20

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Sono destinati gli interessi derivanti dalla gestione della tesoreria unica banca d'Italia.

Totale Entrate € 260.623,75

ANALISI DEI SINGOLI AGGREGATI DI SPESA

La programmazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e delle necessità prevedibili in relazione ai dati di contesto e agli obiettivi indicati nel PTOF.

Obiettivi didattico – educativi

Il Programma annuale quale principale documento contabile, predisposto in base ai finanziamenti ricevuti, prevede che le risorse siano volte al miglioramento della qualità dell'organizzazione scolastica e del servizio didattico offerto e che, a tal fine, siano fatti investimenti:

- sul personale: attraverso investimenti sulle attività di formazione dei docenti e sulle attività di autovalutazione dell'istituto
- sulle strutture e sugli strumenti: attraverso un continuo adeguamento degli strumenti e delle strutture alle esigenze della didattica, della segreteria e uffici di Presidenza e Vicepresidenza. Pertanto acquisti e/o rinnovi, in tutto o in parte, delle apparecchiature informatiche e non, cablaggio rete uffici, rinnovo materiali e strumenti di laboratorio per migliorare la didattica e investimenti in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza e sulla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
- sull'organizzazione, prevedendo di sostenere le iniziative volte al miglioramento della qualità del servizio che coinvolgono tutto il personale dell'Istituto con il preciso scopo di fornire più approfondite conoscenze e competenze per quanto attiene il D.L.vo 81/08 e le disposizioni per quanto riguarda la tutela della riservatezza.

Alcune risorse, sia finanziarie sia materiali, sono investite nella realizzazione di "progetti" volti al raggiungimento degli obiettivi declinati nel PTOF, che rappresentano l'aspetto caratterizzante dell'Autonomia scolastica.

Di seguito si espone una sintesi fra obiettivi strategici del PTOF e progetti ad essi conseguenti:

Il Piano delle destinazioni definite dal MIUR comprendono le seguenti tipologie di destinazione:

A – Attività amministrativo-didattiche

processi che la scuola attua per corrispondere alle sue finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei categorie di destinazione:

- A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 Funzionamento amministrativo
- A03 Didattica
- A04 Alternanza Scuola-Lavoro
- A05 Visite e viaggi di istruzione
- A06 Attività di orientamento

P – Progetti

processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola e l’offerta formativa; questa seconda tipologia di destinazione si articola a sua volta in 5 categorie di destinazione, che il nuovo Regolamento contabile ha definito in modo rigido:

- P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
- P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale”
- P03 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”
- P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”
- P05 Progetti per “Gare e concorsi”

G – Gestioni Economiche

R – Fondi di Riserva

Z – Z101 – Disponibilità da programmare

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno precedente, verificando alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’esercizio finanziario 2020.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa e una finanziaria in cui sono riportati in dettaglio le spese inerenti l’attività e la provenienza delle risorse.

PARTE II^ - SPESE

Tabella dimostrativa dei singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto e ai finanziamenti del 2020.

Gli stanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione potranno essere impiegati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato.

Liv I	Liv II	Liv III	Descrizione	Da Avanzo 2019	Da Finanziamenti 2020	Importi
A			Attività			197.619,75
	A01	A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.482,27	11.792,53	22.274,80
	A02	A02.1	Funzionamento amministrativo	16.575,50	12.648,00	29.223,50
	A03		Didattica			
		A03.1	Materiali didattici e di investimento	28.206,35	0,00	28.206,35
		A03.2	Accoglienza, Inclusione, Prevenzione	8.341,19	51.321,00	59.662,19
	A05	A05.1	Visite, viaggi e programmi di studio all’estero	1.749,75	20.000,00	21.749,75
	A06		Attività di orientamento			
		A06.1	Crescere in Rete	372,96	18.750,00	19.122,96
		A06.2	Orientamento Scolastico	1.400,00	1.000,00	2.400,00
P			Progetti			92.783,59
	P01		Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”			
		P01.1	PON – Competenze di base	34.092,00	0,00	34.092,00

		P01.2	PON - Inclusione	6.510,45	0,00	6.510,45
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
		P02.1	Lingua Straniera	10.000,00	12.355,00	22.355,00
		P02.2	Arricchimento Culturale	0,00	1.815,20	1.850,00
		P02.3	Ambiente, Salute, Sport	0,00	740,00	740,00
		P02.4	Cittadinanza e Costituzione	0,00	850,00	850,00
	P03	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P04	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	10.011,42	0,00	10.011,42
	P05	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva		610,13	610,13
			Totale spese			259.623,75
Z			Disponibilità da programmare		1.000,00	1.000,00
			Totale a pareggio	127.741,89	132.881,86	260.623,75

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE, ARTICOLATA PER VOCI DI DESTINAZIONE –

Attività amministrativo-didattiche

Raggruppa tutte le attività inerenti all'ordinario funzionamento della scuola. A sua volta suddivisa in:

▪ A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

che comprende tutte le spese che servono alla gestione delle attività per il servizio:

- Spese di funzionalità ambientale
- Spese di funzionalità operativa.

L'aggregato di spesa A1 verrà utilizzato principalmente per effettuare le spese di materiale di pulizia ed effettuare piccoli interventi di manutenzione necessari alla cura e al mantenimento della qualità degli ambienti in cui si sviluppa la vita scolastica.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	10.482,27
03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	5.592,53
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	04	Comune vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	6200,00

Le spese previste per il funzionamento generale ammontano a € **22.274,80** sono così ripartite:

Descrizione delle spese	Parziali	Totali
Spese di Manutenzione		1.000,00
Forniture materiale di pulizia		3.500,00
Incarico RDO (Privacy) – compresa formazione obbligatoria		1.500,00
Incarico RSPP		2.482,27
Incarico Medico Competente		2.000,00
Assicurazione alunni e personale		6.200,00
Fornitura Dispositivi Sicurezza (DPI)		2.592,53
Carta per fotocopiare		1.000,00
Materiale informatico/Software		2.000,00

▪ A02 – Funzionamento Amministrativo

che comprende tutte le spese inerenti ai costi riferiti alla funzione amministrativa della scuola. Tra essi rientrano le spese generali di amministrazione, quali: cancelleria, spese postali, abbonamenti a riviste e giornali, ecc...

L'aggregato di spesa A2 verrà utilizzato principalmente per effettuare spese necessarie allo svolgimento efficace delle attività amministrative. Rientrano in questo aggregato le spese di materiale di consumo ed eventuali strumenti e accessori per gli uffici, materiale informatico e licenze di software necessari agli uffici, pagamento di utenze per il funzionamento della rete e del canone di noleggio delle macchine multifunzione; gestione e manutenzione del sito istituzionale compresi i compensi per il personale interno incaricato. E' previsto altresì il pagamento di prestazioni professionali di terzi per assistenza informatica, formazione sulla sicurezza, responsabile della sicurezza, responsabile della protezione dei dati, medico competente e revisori dei conti.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	16.575,50
03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	5.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	04	Comune vincolati	7.648,00
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	

Le spese previste per il funzionamento amministrativo, pari a € **29.223,50** sono così ripartite:

Descrizione delle spese	Parziali	Totali
Spese postali		1.000,00
Spese bancarie		1.000,00
Rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti		1.000,00
Spese di cancelleria		2.500,00
Riviste e Abbonamenti Amministrativi		1.500,00
Spese Contratto noleggio Fotocopiatori		5.000,00
Spese gestione Segreteria Digitale (Nuvola)		3.000,00
Fornitura materiale igienico-sanitari per gli uffici		2.000,00
Stampati e registri		1.300,00
Toner per stampanti		1.500,00
Assistenza Hardware – Manutenzione ordinaria PC uffici		2.000,00
Materiale informatico - Uffici		6.848,00
Abbonamento a Banche Dati (ASA-BO, Rete Supplenze, Mediasoft)		575,50

▪ A03 – Didattica

Nell'aggregato di spesa A3 sono riunite le spese indirizzate specificatamente al funzionamento didattico e al miglioramento dell'offerta formativa con particolare attenzione all'innovazione tecnologica e al funzionamento e miglioramento dei laboratori. In questo aggregato convergono anche le spese di investimento. Si prevedono pertanto acquisti di materiale di consumo per la didattica nelle classi, strumentazione informatica per classi, strumentazione tecnologica e impianti per laboratori, nonché la relativa manutenzione; investimenti per il miglioramento della rete e assistenza informatica sulla rete e sui dispositivi.

Al fine di dare evidenza dell'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate, l'Attività A03 prevede un Piano di Destinazione strutturato su tre livelli e la scelta di redigere due distinte schede illustrative finanziarie:

1. Materiali didattici e di investimento
2. Progetti “Accoglienza, Inclusione, Prevenzione”

Attività A03 – 1 Materiali didattici e di investimento

La scheda illustrativa rileva le entrate e le spese relative alla specifica destinazione:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	10.000,00
	02	Vincolato	18.206,35
03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	04	Comune vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	

La previsione di spesa, pari a € **28.206,35** è così ripartita:

Descrizione delle spese	Parziali	Totali
Acquisto materiale di facile consumo		2.600,00
Materiale per le attività sportive degli alunni		1.000,00
Spese di investimento (PC – LIM – Tablet, ecc...)		15.606,35
Acquisto Libri		1.000,00
Materiale informatico		3.000,00
Noleggio strumenti musicali		2.000,00
Acquisto strumenti musicali		3.000,00

Attività A03 – 2 Progetto: Accoglienza, Inclusione, Prevenzione

La scheda illustrativa rileva le entrate e le spese relative alla specifica destinazione

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	1.118,00
	02	Vincolato	7.223,19
03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	04	Comune vincolati	49.760,00
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	1.561,00

La previsione di spesa, pari a € **59.662,19** è così ripartita:

Descrizione delle spese	Parziali	Totali
Sportello d'Ascolto – Compenso esperti esterni (Psicologi)		398,10
Progetto “Crescendo” – Laboratorio teatrale		2960,90
Il Cortile a Scuola		11.676,04
Progetti teatrali e musicali		4.841,00
I.A.D.A. – Progetto recupero		9.980,00
Cooperazione Learning e digitale		28.560,73
Alfabetizzazione alunni stranieri – compensi docente		1.245,42

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Comprende le spese relative all'effettuazione delle visite guidate, dei viaggi d'istruzione previsti nell'anno scolastico in corso ed è finanziato con:

Avanzo di amministrazione vincolato - € 1.749,75 dei quali **€ 900,00** provenienti dall'accantonamento pari al 10% del contributo annuale volontario versato dai genitori per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa. L'intero importo costituisce un fondo di solidarietà da utilizzare per favorire la partecipazione alle gite scolastiche di alunni appartenenti a famiglie che hanno manifestato difficoltà economiche.

Da tale economia si potrà attingere per il rimborso delle spese sostenute dagli accompagnatori e/o per compensare le quote di alunni in difficoltà economiche.

Nella competenza il contributo presunto che sarà versato dagli alunni è di **€ 20.000,00**. Tale contributo verrà successivamente adeguato alle spese effettivamente sostenute dalla scuola per l'effettuazione di visite guidate e dei viaggi di istruzione programmati dai singoli consigli di classe per l'a.s. 2019/20.

La spesa rimane a carico delle famiglie.

▪ A06 – Attività di Orientamento

Al fine di dare evidenza dell'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate, l'Attività A06 prevede un Piano di Destinazione strutturato su tre livelli, che prevede il dettaglio della destinazione, e la scelta di redigere due distinte schede illustrative finanziarie:

1. Progetto "Crescere in Rete – insieme per la scuola"
2. Progetto "Orientamento e Continuità"

Attività A06 – 1 "Crescere in Rete-insieme per la scuola"

La scheda illustrativa rileva le entrate e le spese relative alla specifica destinazione:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	372,96
03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	04	Comune vincolati	
	06	Altri contributi vincolati	18.750,00
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	

La previsione di spesa, pari a **€ 19.122,96** è così ripartita:

Descrizione delle spese	Parziali	Totali
Rete di Scuole – ripartizione fondi		18.250,00
Gestione amministrativa – scuola capofila		450,00
Materiali di consumo		422,96

Attività A06 – 2 Orientamento e Continuità

La scheda illustrativa rileva le entrate e le spese relative alla specifica destinazione:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	1.400,00

03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	04	Comune vincolati	
06		Contributi da privati	
	08	Contributi da privati	1.250,00

La previsione di spesa, pari a € 2.400,00 è così ripartita:

Descrizione delle spese	Parziali	Totali
Compensi docenti impegnati attività di orientamento su progetti specifici		1.000,00
Laboratorio di Latino		1.400,00

P - PROGETTI

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	IMPORTO
P01 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	34.092,00
<p>P01 - 1 “Competenze di base” Il progetto è finanziato integralmente dai fondi europei ottenuti dalla scuola che ha aderito all’Avviso n. 1953 del 21/2/2017 emanato nell’ambito del FSE. L’importo complessivo del progetto è di € 59.502,00 ed è articolato nelle seguenti sottoazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.2.1A FSEPON-EM-2017-20 € 15.246,00 Da radiare, in quanto la scuola ha rinunciato alla sua realizzazione - 10.2.2A FSEPON-EM-2017-37 € 44.256,00 – L’importo è stato autorizzato per la realizzazione di 6 moduli. Ad oggi ne sono stati completati 4, pertanto nel corso del 2020 si prevede l’attuazione dei restanti moduli. - La previsione è dunque relativa alle disponibilità attuali che dovranno essere oggetto di radiazione per la parte del progetto non eseguito. 	
<p>P01 - 2 “Competenze di base”</p> <p>Il progetto, realizzato nell’a.s. 2017/18, evidenzia una economia che si prevede di utilizzare per le stesse finalità del progetto PON nel corso dell’E.F. 2020.</p>	6.510,45
P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale	
<p>P02 - 1- Progetti Linguistici Comprende tutte le attività didattiche di arricchimento e potenziamento strettamente connesse alle discipline di studio. Le spese prevedono il compenso al personale docente e ATA, i contratti ad esperti esterni, gli acquisti di materiale di facile consumo e specifici per gli approfondimenti disciplinari. Il progetto è completamente finanziato dal contributo volontario degli alunni per l’importo di € 22.355,00 di cui € 10.000,00 prelevati dall’avanzo vincolato e € 12.355,00 in conto competenza.</p> <p style="text-align: center;">Progetti di Lingue straniere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lettorato in lingua inglese , francese, spagnolo - Potenziamento lingua inglese e Certificazioni Ket for School - Potenziamento lingua francese e Certificazioni DELF - Teatro in lingua inglese - Progetto “Acting ...out!” 	22.355,00

<p>P02 – 2 Progetti per l’Arricchimento Culturale Comprende tutte le attività inerenti all’educazione allo sviluppo delle capacità manipolative ed espressive, le tematiche proposte sono articolate e molteplici. Gli oneri di spesa comprendono le spese per il pagamento degli esperti esterni (Enti/Associazioni) che si prevede di impegnare nelle attività che coinvolgono i ragazzi.</p> <p>La disponibilità finanziaria sul progetto deriva da: € 1.565,20 = contributo alunni € 250,00 = quota parte del contributo derivante dai proventi dei Distributori Automatici di bevande.</p> <p>Progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promozione alla lettura - Promozione alla conoscenza del sistema solare, delle stelle, delle costellazioni e delle leggi fisiche - Progetto “Scacchi a Scuola” - Segni, alfabeti e scritture 	1.815,20
<p>P02 – 3 Progetti – Ambiente-Salute-Sport Comprende tutte le attività volte a promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute: dalla corporeità, alle emozioni, alla sfera psicologica, con la valutazione di aspetti adeguati all’età proponendo moduli curricolari relativi a sani stili di vita, ecc. La previsione di spesa – pari a € 740,00 – trova copertura nel contributo specifico dei genitori degli alunni interessati alle attività.</p> <p>Progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avis e scuola – apparato circolatorio e gruppi sanguigni – Classe 3B - La Natura in forma 	740,00
<p>P02 – 4 Progetti – Cittadinanza e Costituzione Le attività programmate si propongono di stimolare la promozione di buone pratiche di prevenzione e cittadinanza attiva, educare l’alunno alla convivenza civile.</p> <p>Progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempo vissuto nel ventennio fascista <p>Interamente finanziato dai genitori degli alunni.</p>	850,00
<p>P04 – Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale Comprende le risorse utili a realizzare le attività di formazione secondo le finalità previste nel PTOF e nel Piano annuale per i docenti e le attività di aggiornamento e di formazione per il personale ATA. La cifra destinata dovrà altresì servire per partecipare a progetti formativi effettuati in rete con altre Istituzioni scolastiche. Le spese prevedono il compenso al personale docente con ruolo di docente nei corsi e/o coordinatore, i contratti ad esperti esterni, gli acquisti di materiale di varia natura.</p> <p>La disponibilità finanziaria sul progetto deriva da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prelevamento dall’A.A. non vincolato della somma di € 3.950,00 ▪ Prelevamento dall’A.A. vincolato della somma di: <ul style="list-style-type: none"> - € 5.000,00 (contributo genitori) - € 1.061,00 (fondi finalizzati alla formazione) 	10.011,42

R - FONDO DI RISERVA

Tra le uscite inoltre sono iscritti

- a) il **Fondo di Riserva** (una percentuale variabile della dotazione ordinaria: al massimo il 10%) per spese impreviste.

Il fondo di riserva, di **Euro 610,13** è stato calcolato come prescrive il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n.129 del 28 agosto 2018 sulla base del 5% della dotazione ordinaria determinata per l’esercizio Finanziario 2020.

- b) **Aggregato Z01 – Disponibilità da Programmare (€ 1.000,00)**

c) Partite di giro

Le partite di giro sono inserite nell'aggregato 99 e riguardano solo l'anticipo al DSGA.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21 del Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: tipo spesa 99/01/001 – Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Il totale generale delle spese ammonta a € **260.623,62** e pareggia con le Entrate.

Castel Maggiore, 26 novembre 2019

F.to Il Direttore dei S.G.A.
Mannone Vincenza

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Esposito Antonietta

(firme autografe sostituite a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)