

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.

La presente relazione viene presentata al Commissario Straordinario, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Commissario Straordinario del 22/12/2018 delibera n.54. Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati. Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità. I bisogni specifici dell'istituzione scolastica, la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto. Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e al quale si fa riferimento. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
CT	C.T.P. CASTELMASSA	VIA DON MINZONI 11/13 - 45035 CASTELMASSA RO	ROCT70000B
CT	C.T.P. ROVIGO	VIA MOZART, 8 - 45100 ROVIGO RO	ROCT701007
CT	C.T.P. ADRIA	VIA UMBERTO I - 45011 ADRIA RO	ROCT702003
MM	CPIA DI ROVIGO	VIA W.MOZART, 8 - 45100 - RO	ROMM052008
MM	SEDE CARCERARIA DI ROVIGO	STRADA REGIONALE 443 DIR.N. 2 - 45100 - RO	ROMM70101E

Le diverse sedi sono facilmente raggiungibili e la comunicazione con la sede centrale è sufficientemente agevole. Gli edifici se pur di non recente costruzione sono in buone condizioni .

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 460 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	C.T.P. CASTELMASSA	10	134
CT	C.T.P. ROVIGO	15	180

CT	C.T.P. ADRIA	6	113
MM	CPIA DI ROVIGO	0	0
MM	SEDE CARCERARIA DI ROVIGO	3	33

Rispetto all'anno scolastico precedente si mantiene sostanzialmente invariato sia il numero degli alunni che delle classi e resta costante anche l'incidenza degli alunni stranieri

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 29 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 19 - Personale docente
- N. 10 - Personale ATA

Si segnala che sia il Dirigente Scolastico che il Direttore dei S.G.A sono in reggenza e titolari presso altri Istituti Scolastici. Il personale docente gode di una sufficiente stabilità. Il Personale Ata ha visto nel corrente anno un significativo turnover soprattutto per quanto riguarda i servizi di segreteria.

2. Obiettivi PTOF

L'azione del CPIA ha come finalità proprie l'organizzazione di: percorsi formali di istruzione e formazione rivolti agli adulti italiani e stranieri per agevolarne la crescita culturale nonché una più consapevole ed integrata partecipazione negli ambiti sociali, lavorativi e di cittadinanza. In particolare i percorsi formali sono rivolti al rilascio di: Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (CPIA), anche nella Casa Circondariale, Diploma di stato conclusivo istruzione secondaria di 1° grado (CPIA), anche nella Casa Circondariale, Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione (CPIA), Diploma di stato conclusivo istruzione secondaria di 2° grado, azioni di continuità tra i diversi livelli di istruzione per gli adulti per promuovere il successo formativo e il conseguimento dei titoli di studio o della certificazione richiesta; servizi di accoglienza e orientamento per l'individuazione e la costruzione di percorsi personalizzati di apprendimento. Inoltre il CPIA si propone di aiutare a creare: un ambiente formativo di apertura e disponibilità, che favorisca in ciascun individuo interessi e desiderio di nuove conoscenze, aiuti a rafforzare l'autostima e faciliti la capacità di relazionarsi con gli altri in un'ottica multiculturale e di confronto; occasioni formative particolarmente rivolte ai gruppi più vulnerabili quali i minori a rischio dispersione, le donne, gli adulti marginalizzati; azioni innovative all'interno del sistema di istruzione degli adulti nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto il corso della vita (lifelong learning); azioni di valorizzazione degli apprendimenti in ambito formale, non formale, informale nella prospettiva dell'estensione orizzontale della formazione che può aver luogo in tutti gli ambiti e in qualsiasi fase di vita (lifewidelearning).

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	111.122,85
	1.1	Non Vincolato	25.283,27
	1.2	Vincolato	85.839,58

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 PARI AD €. 111.122,85 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D). Risulta costituito da: NON VINCOLATO - Finanziamenti Liberi indistinti previsti al 31.1.2.2019 TOTALE €. 25.283,27 tra cui finanziamenti MIUR quota Gen/Agosto 2019 €. 3.600,00 e rimanenza assegnazione Sett/Dic. €.4.285,76. VINCOLATO TOTALE €. 85.839,58.

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	1.222,18	360,00	862,18
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.130,78	14.911,76	1.219,02
	A.3	Didattica	40.956,03	9.011,51	31.944,52
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	46.331,28	0,00	46.331,28
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	233,75	0,00	233,75
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.248,83	1.000,00	5.248,83
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	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
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		111.122,85	25.283,27	85.839,58
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

E' evidente che l'avanzo costituisce la fonte principale del Programma 2020, questa situazione è conseguenza diretta delle azioni collegate all' Ampliamento dell'Offerta formativa. Queste si esplicitano in gran parte con attività e corsi attuati con l'utilizzo di docenti interni che completano l'orario di servizio quindi i versamenti effettuati dagli utenti una volta depurati dalle eventuali spese dirette di gestione costituiscono una buona fonte di finanziamento che nell'arco di più esercizi può costituire una base per acquisti significati e qualificati.

3.2 Previsione Entrate

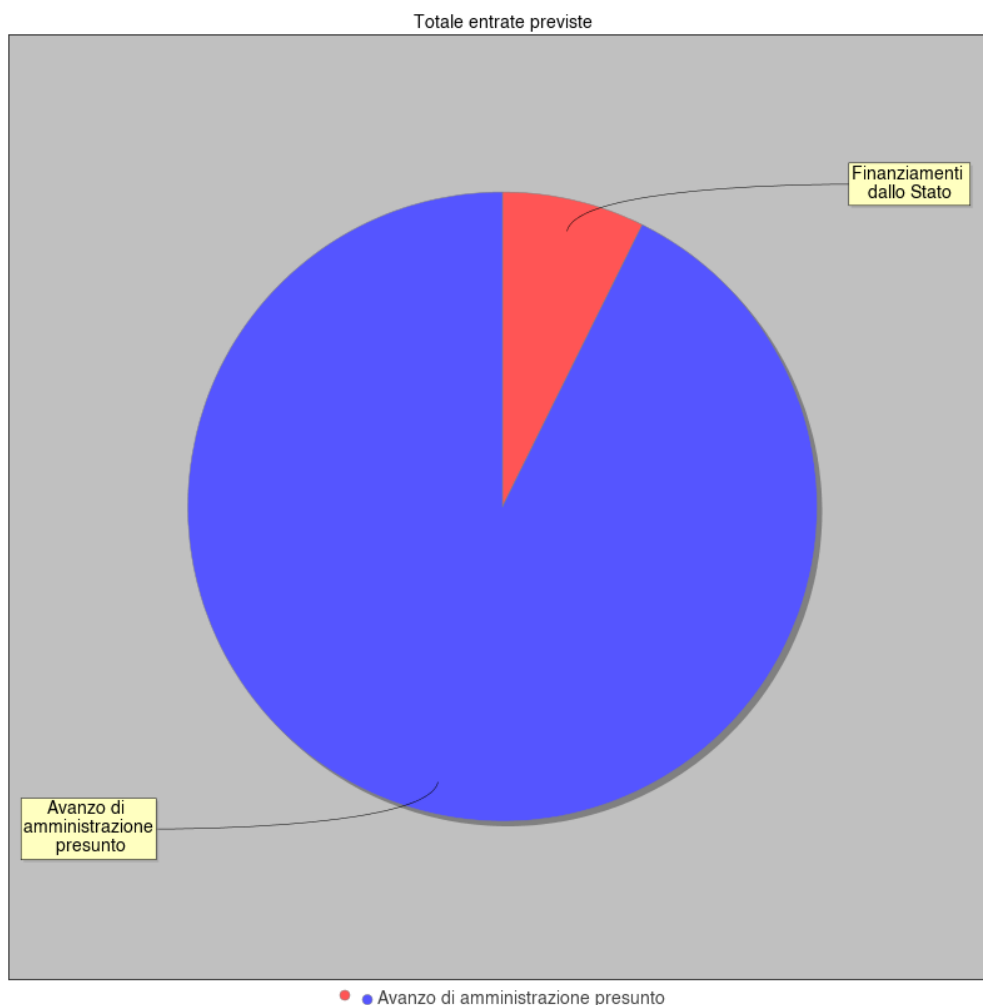
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	8.786,66
	1	Dotazione ordinaria	8.786,66

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n.21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Attualmente l'importo totale di €. 8.786,66 passa per €. 360,00 nel fondo di riserva e €. 8.426,66 in quota Z01 in attesa di una concreta possibilità di utilizzo.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	111.122,85
Finanziamenti dallo Stato	8.786,66



L'analisi globale delle entrate evidenzia una forte incidenza dell'avanzo di amministrazione questo è dovuto ad un'attenta politica di bilancio che tende ad accantonare economie derivanti da più anni finanziari per dotarsi di un importo economicamente significativo da destinare ad opportuni piani di investimento che possano contare su disponibilità efficaci.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 1.222,18 €, Spese 1.222,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.222,18	1.222,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	360,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	862,18
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	472,18
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

In questo particolare aggregato si riassumono le spese relative al funzionamento generale dell'istituzione scolastica con particolare riferimento a piccoli interventi di manutenzione e riparazione per la manutenzione ordinaria degli edifici. Insiste in questa sezione la previsione del fondo per le minute spese al DSGA.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.130,78 €, Spese 16.130,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16.130,78	16.130,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.911,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.219,02

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	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.650,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.430,78
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	500,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.500,00

5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
-----	-------------	----------------	--------

In questa area si analizzano i costi degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici obiettivo prioritario è il massimo contenimento delle spese puntando sull'ottimale utilizzo delle risorse già esistenti e valorizzando l'ampliamento delle procedure informatiche. Anche l'utilizzo dei sistemi di duplicazione e fotocopiatura sono stati oggetto di approfondita analisi per una più proficua gestione generale. L'introduzione della segreteria digitale con un graduale passaggio alla digitalizzazione delle procedure favorirà in tempi moderatamente brevi la riduzione dei costi del materiale di consumo quale carta, cancelleria, materiale di consumo per fotocopiatori e computer. Gli abbonamenti a riviste ed eventuali pubblicazioni saranno ridotti a favore dell'utilizzo delle risorse online. Anche per le spese postali, che ancora incidono in fase di previsione, si auspica un favorevole impatto di contenimento sempre a seguito della digitalizzazione.

A.3 - Didattica - Entrate 40.956,03 €, Spese 40.956,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA GENERALE	9.166,16	9.166,16
A.3.2 DIDATTICA SPESE DI INVESTIMENTO	30.023,53	30.023,53
A.3.3 Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2016-1	1.766,34	1.766,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.011,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.944,52

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	766,34
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	154,65
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	100,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	33.635,04

A3.1- DIDATTICA GENERALE I costi considerati da questo particolare tipo di attività si rifanno alla gestione generale della didattica così come previsto nel Piano annuale di lavoro predisposto dai singoli docenti potranno essere di volta in volta implementati dalle ulteriori richieste che emergeranno nelle diverse riunioni degli organi collegiali competenti oltre le spese generali per il funzionamento didattico, trova imputazione La polizza assicurativa infortuni e RC. **A.3.2 "Spese di Investimento" €.** 30.023,53 Sempre prioritario è l'obiettivo di adeguare i laboratori esistenti alle tecnologie più attuali e procedere con nuovi investimenti per dotare le sedi più carenti di attrezzature innovative quindi il massimo delle risorse attualmente disponibili vengono orientate agli investimenti necessari di conseguenza. Si sottolinea come tutti i finanziamenti riconducibili ai contributi finalizzati siano convogliati al rinnovo delle attrezzature didattiche. Altro obiettivo primario del programma annuale 2020 per l'organizzazione generale dell'Istituto strettamente connesso al potenziamento della didattica e al rapporto generale con l'utenza è l'adeguamento delle attrezzature per l'attuazione delle direttive ministeriali di cui all'art.7 commi 27-32 del D.L. 95/2012 "Dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie". Infatti già dall'anno scolastico 2014/2015 sono possibili in modalità on line e in formato elettronico: iscrizioni – pagelle degli alunni (con la stessa validità legale del documento cartaceo e disponibili sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale) – registri e comunicazioni agli alunni e alle famiglie. Questa svolta tecnologica presuppone un impegnativo progetto di adeguamento delle attrezzature e delle linee di trasmissione. **A.3.3 "Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2016-1" €.** 1.766,34 Questo importo è la modesta rimanenza relativa allo specifico progetto realizzato nell'anno 2017/2018. Sarà utilizzata per eventuali completamenti una volta accertata la riscossione della parte di finanziamento ancora da incassare.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 46.331,28 €, Spese 46.331,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 INGLESE CORSI DI LINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONI ESAMI	25.000,00	25.000,00
P.3.3 TEDESCO CORSI DI LINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONI ESAMI	1.000,00	1.000,00
P.3.4 ITALIANO CORSI DI ALFABETIZZAZIONE, FORMAZIONE CIVICA E CERTIFICAZIONE ESAMI CILS	14.102,58	14.102,58
P.3.5 ITALIANO TEST E VERIFICHE DM 04.06.2010	3.033,22	3.033,22
P.3.6 INFORMATICA CORSI	1.275,00	1.275,00
P.3.8 SCUOLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CARCERE	1.920,48	1.920,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	46.331,28

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	5.600,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.283,22
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.795,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	31.900,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	752,58
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00

P.3.1 "Inglese Corsi di Lingua straniera e certificazioni esami" € 25.000,00 l'importo sarà utilizzato per la realizzazione del progetto volto al conseguimento delle certificazioni di lingua Inglese in collaborazione con Trinity College di Londra.
P.3.2 "Spagnolo Corsi di Lingua straniera e certificazioni esami" € 0,00. **P.3.3 "Tedesco Corsi di Lingua straniera e certificazioni esami" € 1.000,00** l'importo sarà utilizzato per acquistare supporti didattici per lo svolgimento dei corsi in esame.
P.3.4 "Italiano Corsi di Alfabetizzazione, formazione civica ed esami CILS" € 14.102,58 l'importo sarà utilizzato per la realizzazione del progetto volto al conseguimento delle certificazioni specifiche anche in collaborazione con l'Università di Siena.
P.3.5 "Italiano test e verifiche DM 04.06.2010" € 3.033,22 l'importo sarà utilizzato per il conseguimento del permesso di soggiorno di lungo periodo in collaborazione con la Prefettura di Rovigo.
P.3.6 "Informatica Corsi" € 1.275,00 l'importo sarà utilizzato per la realizzazione del progetto volto al conseguimento di abilità informatiche di base da parte dell'utenza adulta.
P.3.7 "Fondo Fami" € 0,00. **P.3.8 "Scuola Formazione Professionale in Carcere" € 1.920,48** l'importo sarà utilizzato per la realizzazione del progetto volto all'innalzamento del livello di istruzione degli adulti in collaborazione anche con la Casa Circondariale di Rovigo.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 233,75 €, Spese 233,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 CORSI DI YOGA GINNASTICA DOLCE	233,75	233,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	233,75

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	233,75

P.2.1 "Corsi di Yoga" €. 233,75 Questa attività è rivolta all'utenza esterna come apertura al territorio e si realizza con specifici corsi.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.248,83 €, Spese 6.248,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.248,83	3.248,83
P.4.2 FORMAZIONE SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	2.000,00	2.000,00
P.4.3 PNSD AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.248,83

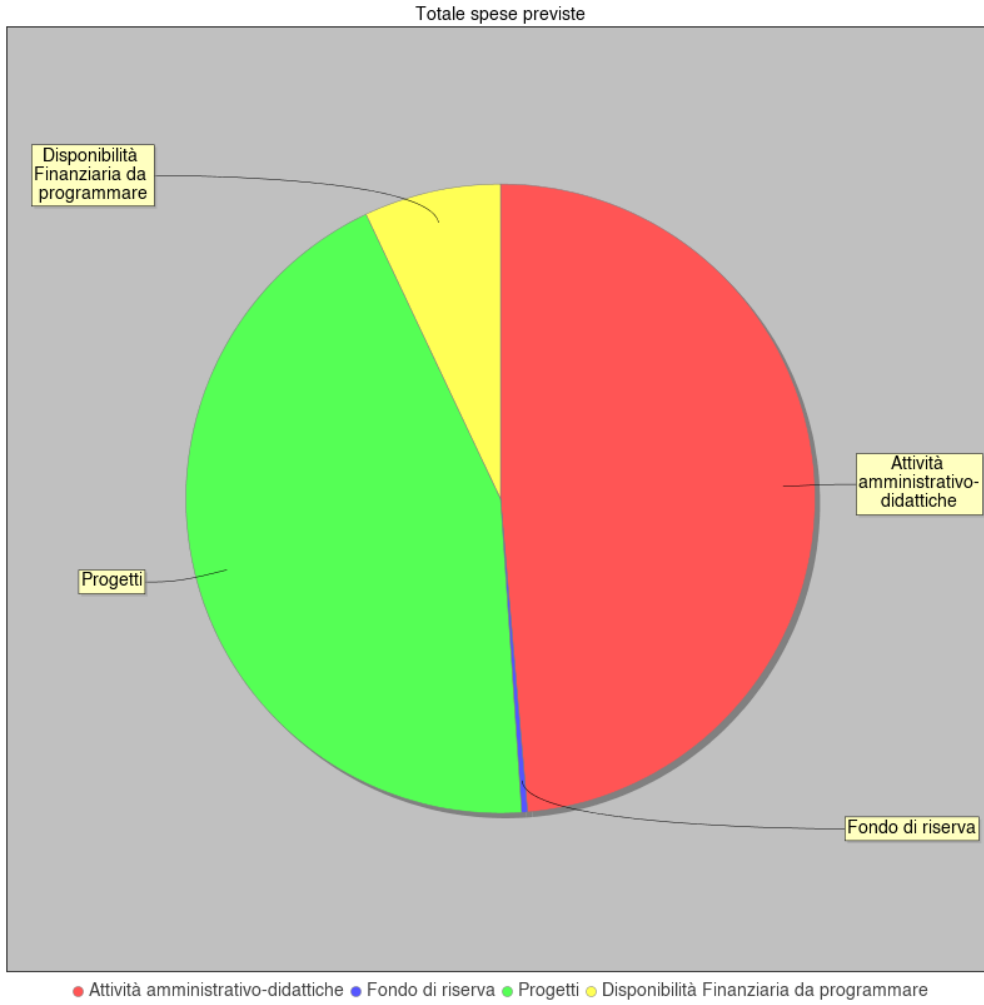
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	165,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.628,83
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	255,00

L'istituto intende intraprendere un'attiva azione di formazione del personale su tematiche diversificate a seconda dei bisogni espressi dalle categorie coinvolte secondo il piano di formazione definito dagli organi collegiali competenti. **P4.1 "Formazione e Aggiornamento" €. 3.248,83 - P4.2 "Formazione Sicurezza sul Posto di Lavoro" €. 2.000,00 - P4.3 "PNSD Azione 28 Animatore Digitale" €. 1.000,00**

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	58.308,99
Progetti	52.813,86
Fondo di riserva	360,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	8.426,66



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'analisi delle uscite rileva un buon rapporto tra attività amministrativa, didattica generale e impegno progettuale. Si evidenzia che i progetti sono stati aggregati per "assi "omogenei per azione formativa, evitando così il rischio di parcellizzazione. In ogni scheda sono stati individuati i destinatari, i referenti, la provenienza del finanziamento, l'acquisto di beni e la spesa per i servizi. L'ammontare delle disponibilità a favore del Collegio dei Docenti e /o del Consiglio di Istituto e/o della Contrattazione Integrativa d'Istituto, ciascuno per quanto di sua competenza, per adeguare o integrare la programmazione in oggetto è pari a €. 8.426,66 in quota Z01 composta come di seguito analizzato: 3.1 MIUR funzionamento 19-20 €.8.426,66. Il Fondo di riserva R98 è costituito da €. 360,00 sempre ricavati dal Finanziamento ordinario MIUR 2020. L'importo totale della quota da riprogrammare deve essere visto nell'insieme generale della politica scolastica adottata dalla Dirigenza volta a costituire in più esercizi finanziari congrui fondi da destinare a piani di investimento strutturati in base alle esigenze didattiche

4. Conclusioni

Si evidenzia che i progetti sono stati aggregati per "assi " omogenei per azione formativa, evitando così il rischio di parcellizzazione. In ogni scheda sono stati individuati i destinatari, i referenti, la provenienza del finanziamento, l'acquisto di beni e la spesa per i servizi. L'esame del programma annuale riepilogativo mette in risalto la ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio e la partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando l'apporto delle migliori risorse umane della scuola. Per ogni progetto è stata predisposta la scheda finanziaria modello B. Nel sottolineare come sia fondamentale la prosecuzione della collaborazione e dell'impegno che tutti gli operatori della scuola hanno finora garantito nell'intento di fornire un servizio sempre migliore agli studenti e alle loro famiglie si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale elaborato nel rispetto scrupoloso delle indicazioni programmatiche previste dalla vigente normativa.

[Luogo] Data: **27-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

RAG. BRUNI FRANCESCA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MALENGO PAOLA