

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 assume e fa propria quella presentata al Dirigente Scolastico dal DSGA, Giulia Chiarelli, per accompagnare la documentazione contabile di sua competenza e fornire altre informazioni necessarie per la predisposizione del programma annuale. Il Programma Annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF Triennale e progetti annuali allegati come da delibere collegiali successive e, nel perseguire le finalità previste, si attiene a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 18/12/2018 e aggiornato con delibera n.2 del 09/01/2019.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.
- Nota 21795 del 30 settembre 2019 che fornisce comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020
- Nota 26158 del 18 novembre 2019 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente

Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2020 sono:

- * entro 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, termine che è stato prorogato di 4 giorni a causa del mal funzionamento, comprovato dai numerosi tagliandi aperti e dalle numerose interruzioni della nuova piattaforma del sidì bilancio integrato (proroga contemplata dalla nota Miur 26158 del 18/11/2019)
- * entro 30 novembre, termine prorogato al 4 dicembre (nota Miur 26158 del 18/11/2019) : trasmissione del P.A. da parte del

Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti

- * entro 31 dicembre: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori
- * entro 15 giorni: pubblicazione

La presente relazione ha carattere programmatico, 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 ////

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede. In relazione alla costituzione dell'autonomia scolastica, il programma annuale intende assicurare unitarietà nella pianificazione dell'utilizzo delle risorse economiche e finanziarie.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| EE | T. CIRESOLA (EX VENINI) | VIA VENINI 78/80 - 20127 MILANO MI | MIEE81701V |
| EE | T. CIRESOLA (EX V. GAMBARA) | V.LE BRIANZA 14 - 20127 MILANO MI | MIEE81702X |
| MM | T. CIRESOLA | VIALE BRIANZA 18 - 20127 MILANO MI | MIMM81701T |

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1122 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|-------------------------------|---------------|--------|
| EE | T. CIRESOLA (EX VENINI) | 15 | 347 |
| EE | T. CIRESOLA (EX V. GAMBARA) | 15 | 345 |
| MM | T. CIRESOLA | 18 | 430 |

La popolazione scolastica nel corso degli ultimi anni è costante, anzi, lievemente in aumento. La crescita dell'Istituto, al netto dei trasferimenti, è sicuramente in relazione al ruolo efficace di agenzia educativa nel territorio. La disponibilità delle famiglie a versare dei contributi volontari, che costituiscono buona parte del fondo scolastico destinato all'arricchimento

dell'offerta formativa, é una conseguenza della fiducia e della trasparenza instauratasi nel rendicontare l'utilizzo delle risorse, in un procedimento condiviso con l'utenza (Consiglio di Istituto).

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, é costituito da n. 148 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 119 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- La dimensione sociale di cittadinanza incentrata sul rispetto delle regole e della convivenza civile e del rispetto dell'ambiente in cui viviamo.
- La conoscenza delle lingue e la dimensione interculturale, quali requisiti per diventare studenti "globali".
- Il plurilinguismo, come risorsa e arricchimento di ogni percorso di crescita, come contesto primario capace di favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.
- La dimensione tecnologica, base per lo sviluppo delle competenze digitali, si traduce in promozione dell'innovazione didattica.
- La dimensione artistico/espressiva che mira allo sviluppo della creatività degli studenti e che veicola l'approfondimento di conoscenze interdisciplinari.

Il programma annuale in quanto documento di programmazione economica della scuola é costruito per destinare un significativo investimento di risorse alla realizzazione degli obiettivi prioritari del miglioramento, della qualità dell'offerta formativa, dell'arricchimento e l'ampliamento della stessa, consentendo di attivare collaborazioni, convenzioni, servizi, in sinergia con l'attività didattica dei docenti; tali obiettivi sono indicati esplicitamente dal Collegio Docenti ed iscritti nel POF Triennale di Istituto, nonché declinati nel Piano Offerta Formativa e nel piano di miglioramento:

- *sostenere e verticalizzare il plurilinguismo nelle classi, rafforzando la dimensione bilingue e L2 (Italiano Lingua seconda per alunni non italofofoni)*
- *ampliare diffondendo anche nella Primaria l'esperienza della didattica "digitale", valorizzando le esperienze innovative e di eccellenza in atto nella scuola*
- *Promuovere le attività laboratoriali, creative ed esperienziali (teatro, musica, arte, coralità..) sia nell'ambito del curricolo che come attività extrascolastica.*

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 | 274.004,17 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 62.856,09 |
| | 1.2 | Vincolato | 211.148,08 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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 | 3.253,78 | 0,00 | 3.253,78 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 36.968,71 | 31.129,43 | 5.839,28 |
| | A.3 | Didattica | 145.705,07 | 30.692,95 | 115.012,12 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 14.255,64 | 0,00 | 14.255,64 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 5.087,62 | 0,00 | 5.087,62 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 11.065,21 | 0,00 | 11.065,21 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 41.904,51 | 0,00 | 41.904,51 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 14.729,92 | 0,00 | 14.729,92 |
| | 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 | | | 272.970,46 | 61.822,38 | 211.148,08 |

| | | | |
|--|----------|----------|------|
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | 1.033,71 | 1.033,71 | 0,00 |
|--|----------|----------|------|

L'impegno della Dirigenza, in piena sintonia con la Direzione Servizi Generali Amministrativi, è di ottimizzare l'impiego delle risorse, vincolate e non, attraverso una migliore ed efficace pianificazione. Definire per tempo il piano acquisti beni e servizi (anche dei contratti in prestazione d'opera) consente di realizzare il costante miglioramento della dotazione dell'Istituto; ciò si ottiene partendo da una seria e condivisa analisi dei fabbisogni, ed attraverso l'istruttoria, portata avanti congiuntamente con il Dsga. I maggiori investimenti sono definiti dalle priorità di miglioramento e di innovazione, tra cui lo sviluppo delle competenze digitali che richiede costante e progressivo rinnovamento delle dotazioni tecnologiche, per assicurare sia alla Primaria che alla Secondaria un equo accesso alle risorse. Per mantenere in efficienza l'ampia dotazione tecnologica delle classi e dei laboratori è necessaria azione di manutenzione importante che si avvale di competenze esterne.

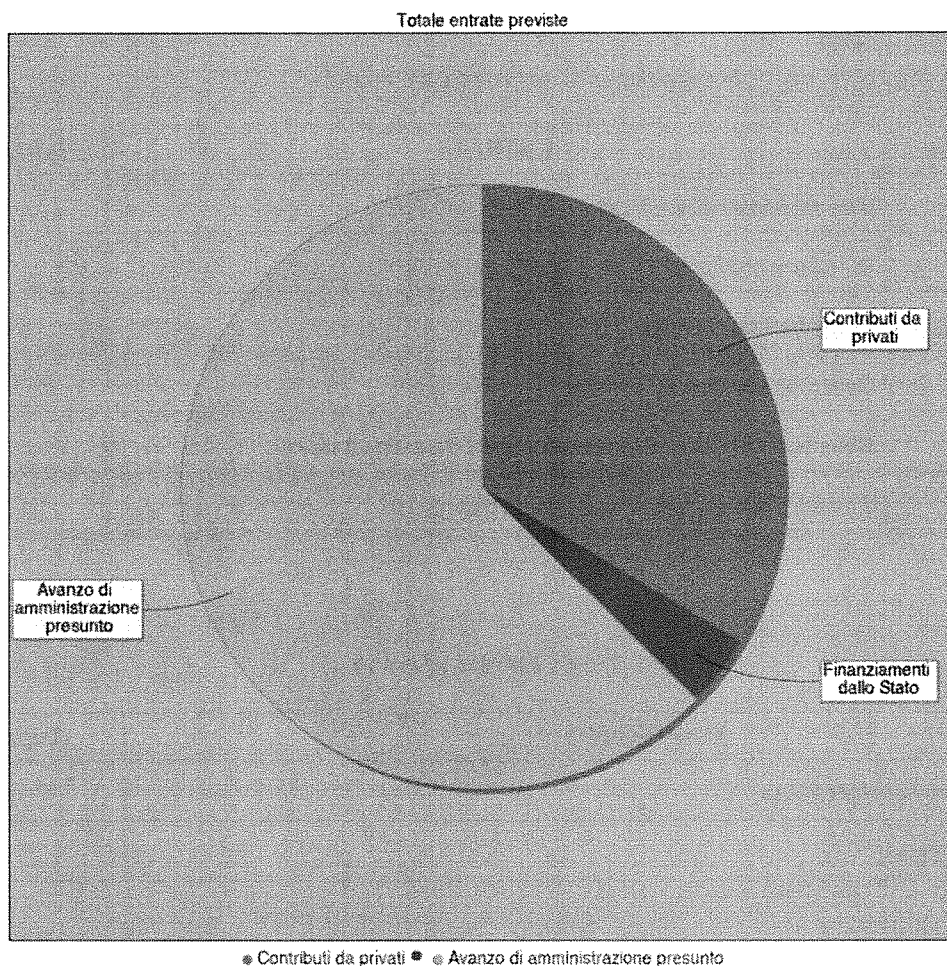
3.2 Previsione Entrate

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 | 16.848,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 16.848,00 |
| 6 | | Contributi da privati | 147.000,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 10.000,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 130.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.000,00 |

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 274.004,17 |
| Finanziamenti dallo Stato | 16.848,00 |
| Contributi da privati | 147.000,00 |



Il contributo volontario delle famiglie (da privati). La quota del contributo volontario versato dalle famiglie alla scuola, anche per l'anno scolastico 2019/2020, è stata definita con delibera del Consiglio di Istituto a € 40,00, cui si aggiungono 30 € per il contributo del madrelingua (Bei;Plai;Clil). In ottemperanza al Piano di miglioramento, POF Triennale e Piano annuale Inclusione, sono state ampliate in modo significativo le spese sui progetti di ampliamento dell'offerta formativa e quelle sugli investimenti in tecnologia. L'utilizzo del contributo volontario, che rientrerà come entrate accertate nella modifica al programma, nel corso degli anni si è attestato su circa 60.000€, ed è stato destinato all'ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa (incarichi in prestazione d'opera ad esperti per i progetti, ivi compresa la fondamentale assistenza informatica alla dotazione importante dell'istituto; la restante parte di circa € 16.000 per acquisti destinati al miglioramento e all'innovazione degli ambienti scolastici (arredi e dotazioni tecnologiche). Tali entrate sono interamente destinate direttamente agli studenti ed al miglioramento del servizio scolastico. Nell'elaborazione del Programma Annuale, tenuto conto delle priorità di fabbisogni della scuola, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:- ampliare il patrimonio delle risorse didattiche, tecnologiche, di cui la scuola già dispone;- ampliare e rinnovare il patrimonio delle risorse informatiche e tecniche, al fine di mantenere la scuola al passo con la tecnologia;- ampliare l'offerta formativa di eccellenza di cui la scuola è portatrice, con una progettualità ampia e qualificante, che tenga conto dei fabbisogni formativi del territorio e delle aspettative dell'utenza.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 3.253,78 €, Spese 3.253,78 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------|----------|----------|
| A.1.1 Funzionamento generale | 3.253,78 | 3.253,78 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 3.253,78 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--------------------------------------|----------|
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.253,78 |

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 60.316,71 €, Spese 60.316,71 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento amministrativo | 55.416,16 | 55.416,16 |
| A.2.2 PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI | 4.900,55 | 4.900,55 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 31.129,43 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 5.839,28 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 16.348,00 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.000,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 2.500,00 |

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 | 4.685,35 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 215,20 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 6.271,80 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 500,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 11.344,36 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 14.100,00 |
| 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 | 600,00 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 1.000,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 7.000,00 |
| 4.1 | Acquisto di beni d'investimento | Beni immateriali | 2.700,00 |

| | | | |
|------|-----------------|-----------------|----------|
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 1.900,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 9.500,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 2.500,00 |

A.3 - Didattica - Entrate 155.705,07 €, Spese 155.705,07 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 Funzionamento didattico | 47.216,65 | 47.216,65 |
| A.3.2 ASSISTENZA SOCIO-PSICO PEDAGOGICA | 71.648,23 | 71.648,23 |
| A.3.3 TEDESCO,INGLESE,FRANCESE | 22.067,40 | 22.067,40 |
| A.3.4 STUDIO ASSISTITO | 8.585,79 | 8.585,79 |
| A.3.5 ASSISTENTI LINGUA STRANIERA | 5.100,00 | 5.100,00 |
| A.3.6 ESPERIENZE D'ARGILLA | 1.087,00 | 1.087,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 30.692,95 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 115.012,12 |
| 6.1 | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 10.000,00 |

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 | 929,00 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 15.636,35 |
| 1.4 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo determinato | 5.100,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 22.692,95 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.105,44 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.500,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 88.697,19 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 1.500,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 1.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 1.044,14 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 10.500,00 |

Come si può evincere quindi dalle spese indicate, la maggior parte delle risorse è destinata all'ampio capitolo dei compensi personale funzionale all'attuazione dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa. La definizione dei progetti è definita in base alle specificità dell'Offerta didattica dell'Istituto ed in particolare: Nella scuola primaria:

- laboratori integrati di educazione musicale e/o teatrale, utilizzo dell'esperto madrelingua nel corso Plai e Bei;
- attivazione di laboratori per la didattica interattiva, coding e robotica; per questo progetto è stato assegnato un finanziamento apposito per la dotazione tecnologica attraverso il PNSD (Piano Nazionale scuola digitale).
- nel corso CREA continua il potenziamento dei laboratori espressivi teatrali.

Nella scuola secondaria di I grado: laboratori di media education, laboratori teatrali; supporto alla didattica CLIL (scienze e geografia in lingua inglese); potenziamento della didattica digitale con la robotica educativa. L'investimento in risorse tecnologiche (l'Istituto ha una dotazione di 7 robot) è fondamentale per l'innovazione didattica. A tal fine, abbiamo realizzato

il rinnovamento del laboratorio informatico ed entro l'anno sarà garantita la diffusione in diversi ambienti di apprendimento di postazioni PC destinati ai docenti ed agli alunni. Nell'Offerta formativa extracurriculare l'Istituto ha avviato per la secondaria:

- Studio Assistito,
- Laboratorio di teatro antidispersione (gratuito per gli alunni);
- Potenziamento linguistico (Inglese e tedesco).

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 144.255,64 €, Spese 144.255,64 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---------------------------------|------------|------------|
| A.5.1 VIAGGI, USCITE DIDATTICHE | 144.255,64 | 144.255,64 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 14.255,64 |
| 6.4 | Contributi da privati | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 130.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|------------|
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 143.527,64 |
| 9.1 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione versamenti non dovuti | 728,00 |

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.087,62 €, Spese 5.087,62 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| A.6.1 PON 10.1.6A FSE ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO | 5.087,62 | 5.087,62 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 5.087,62 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--------------------|--|----------|
| 1.4 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo determinato | 5.087,62 |

Tale attività è stata realizzata con grande successo nel giugno 2019, come attività svolta al termine delle lezioni, rivolta a tutti quegli alunni che necessitavano di un ulteriore servizio per consolidare il successo formativo. Attraverso attività didattiche artistiche e ricreative, i ragazzi hanno sperimentato un altro modo per stare in gruppo, sviluppando competenze, abilità e maggiore conoscenza di sé. In una seconda fase dell'anno saranno avviate le attività di orientamento per le classi seconde (secondaria I grado) affinché il percorso di scelta della scuola superiore sia un reale percorso di consapevolezza delle proprie attitudini e delle propensioni.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.065,21 €, Spese 11.065,21 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.1.1 INFORMATICA | 5.284,31 | 5.284,31 |
| P.1.2 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | 5.780,90 | 5.780,90 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 11.065,21 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|--|----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 5.780,90 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 5.284,31 |

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 41.904,51 €, Spese 41.904,51 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| P.2.1 TEATRO | 12.258,36 | 12.258,36 |
| P.2.2 FAMI "MISURA PER MISURA" | 23.846,15 | 23.846,15 |
| P.2.4 MUSICA | 5.800,00 | 5.800,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 41.904,51 |

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 | 41.904,51 |

L'attività teatrale è ancora un asset molto importante nell'attuazione del Pof, sia per la primaria che per la secondaria. È funzionale alle competenze culturali, linguistiche, e allo sviluppo e promozione sociale del gruppo e dell'individuo, come abbiamo esplicitato negli obiettivi del Pof. Per questo ci avvaliamo di esperti che, a rotazione, assicurano una qualità del loro intervento nelle classi.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.729,92 €, Spese 14.729,92 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE | 7.769,92 | 7.769,92 |
| P.4.2 MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA | 2.860,00 | 2.860,00 |
| P.4.3 PROMUOVERE BENESSERE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA | 4.100,00 | 4.100,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 14.729,92 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

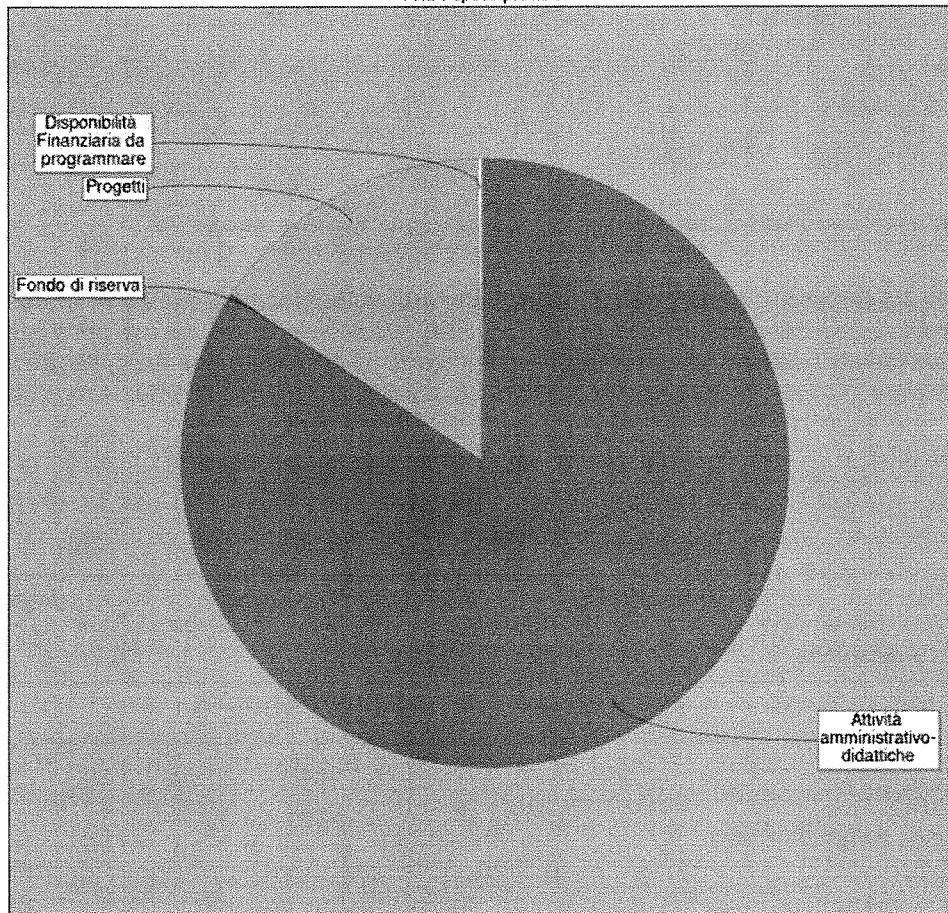
| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 14.729,92 |

L'impegno dell'Istituto sul versante miglioramento non può che assumere la formazione come azione e prassi costante. Formare risorse, creare le migliori condizioni per la crescita professionale del corpo docenti sono la motivazione dei tre progetti di formazione finanziati dall'Istituto e dal Ministero dell'Istruzione attraverso due bandi specifici. I docenti coinvolti dalla formazione sono tutti i docenti della primaria ed un gruppo di docenti della secondaria. la formazione continuerà nel prossimo anno.

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 368.618,82 |
| Progetti | 67.699,64 |
| Fondo di riserva | 500,00 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 1.033,71 |

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

In conclusione, la complessa attività dell'istituzione scolastica, ampiamente rendicontata, poggia oltre che sulla dotazione ordinaria, per la maggior parte su finanziamenti diversi, che provengono sia da fonti private (famiglie) che pubbliche (altri enti finanziatori). Nel complesso si ritiene che esista un buon equilibrio tra la parte di funzionamento amministrativo, che consente a tutta la "macchina" di funzionare" e la parte didattica, che viene poi integrata dai progetti che costituiscono una parte importante, se non fondamentale dell'attuazione del piano dell'offerta formativa.

[Luogo] Data: **04-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

(Giulia Chiarelli)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Anna Polliani)

