

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 formulata tenendo conto della normativa vigente, con particolare riferimento al nuovo Regolamento di contabilità - D.M. n. 129 del 28 agosto 2018 ed il contenuto della Nota M.I.U.R. Prot.n°21795 del 30/09/19, con cui l'istituto è venuto formalmente a conoscenza dell'assegnazione finanziaria ordinaria iniziale per il Programma Annuale 2020.

Tale assegnazione ammonta a complessivi € 13.745,33 e potrà essere oggetto di eventuali integrazioni di provenienza statale o derivanti da contributi versati dalle amministrazioni comunali, da altri enti o reti del territorio, da soggetti privati e dalle famiglie.

La relazione è allegata allo schema di Programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 proposto dalla Giunta Esecutiva e portato in approvazione del Consiglio di Istituto programmato per il mese di dicembre 2019 .

Il Decreto n. 129/2018, coerentemente con le altre disposizioni relative alla autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale ribadendo due principi fondamentali:

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

Pertanto il presente Programma Annuale è stato articolato in sintonia con il Piano triennale dell'offerta formativa, traducendo in termini finanziari le scelte didattiche, organizzative e progettuali definite nel medesimo, coerentemente con gli esiti del processo di autovalutazione e con le azioni previste dal piano di miglioramento conseguente. Il PA mira nel contempo ad una gestione che persegua con costi contenuti i massimi risultati, nell'ottica dell'efficacia, ma anche dell'economicità e dell'efficienza del servizio.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2020, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla relativa allocazione delle spese, si ritiene necessario premettere i dati che caratterizzano la struttura ed il funzionamento della scuola:

- sedi
- popolazione scolastica
- personale
- contesto geografico, economico e sociale all'interno del quale l'ISA si trova ad operare
- progettualità
- sicurezza e privacy
- comunicazione e dematerializzazione

Contesto geografico, economico e sociale

L'Istituto Comprensivo consta di 13 plessi, situati in 6 Comuni e frequentati da alunni che provengono da 7 Comuni dislocati nel territorio dell'Alta Valle Bormida, nell'asse Bardineto - Cengio, in provincia di Savona.

Il territorio in cui opera l'Istituto è connotato da due specificità geografiche e socioeconomiche che lo diversificano in due aree che presentano aspetti peculiari sia in relazione alla geografia sia in relazione alle attività produttive:

- la fascia montano-collinare, con i Comuni di Calizzano, di Bardineto e di Osiglia
- la fascia vallivo-collinare, con i Comuni di Murialdo, Millesimo, Roccavignale e Cengio.

Nella zona è ancora in parte presente l'economia rurale, ma hanno posto rilevante l'artigianato e le piccole industrie.

Le relazioni con le amministrazioni comunali sono buone ed improntate alla collaborazione reciproca con momenti di interscambio e numerosi progetti condivisi che hanno come scopo la collaborazione in una rete territoriale. E' presente ormai da alcuni anni un Tavolo Permanente per il coordinamento tra l'Istituto e i diversi Enti locali.

Fruttuose risultano poi la collaborazione con altri soggetti istituzionali e l'adesione a reti tra istituti ed interistituzionali che permettono alla scuola di fornire, tra gli altri, il servizio di sportello psicologico ed attività di sensibilizzazione e formative sulla problematica delle violenze di genere.

L'utenza è assai diversificata ed una sua parte risulta bisognosa di attenzione, poiché presenta problematiche estremamente varie, connesse sia alle condizioni socioeconomiche segnate in questi ultimi anni anche dalla crisi sia al contesto socioculturale caratterizzato tra l'altro dalla presenza di situazioni familiari a rischio.

Tutti i Comuni sono interessati dal fenomeno dell'immigrazione dai paesi extracomunitari e comunitari; la percentuale di alunni stranieri, dopo un aumento del decennio precedente, è in lieve riduzione, dato il fenomeno dei rimpatri dovuto alla crisi economica.

Nel complesso, dunque, la composizione dell'utenza appare molto varia, sia per condizioni socio-economiche che per provenienza geografica. Considerare tale eterogeneità una ricchezza è la filosofia della nostra Scuola; far fronte ai suoi diversificati bisogni socio-educativi un impegno che si ripercuote sulle scelte progettuali del PTOF. Arricchiscono, infatti, l'offerta formativa alcune iniziative volte da un lato a supportare in vario modo gli alunni, ed in particolare quelli che manifestano bisogni educativi speciali, dall'altro a diversificare le proposte e gli stimoli per approfondire le conoscenze, stimolare la maturazione delle competenze disciplinari e trasversali ed incrementare la motivazione ad imparare degli alunni.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I. C. MILLESIMO	PIAZZA DELLA LIBERTA' - 17017 MILLESIMO SV	SVAA802006
AA	INFANZIA DI MILLESIMO	PIAZZA G.B. PREGLIASCO, 4 - 17017 MILLESIMO SV	SVAA802017
AA	SCUOLA INFANZIA DI MURIALDO	LOC. PONTE - 17010 MURIALDO SV	SVAA802028
AA	SCUOLA INFANZIA DI ROCCA VIGNALE	LOC. CASE FACELLI - 17010 ROCCA VIGNALE SV	SVAA802039
AA	SCUOLA INFANZIA DI CALIZZANO	VIA GARIBALDI - 17020 CALIZZANO SV	SVAA80204A
AA	SCUOLA INFANZIA DI CENGIO	PIAZZA SAN GIUSEPPE - 17056 CENGIO SV	SVAA80205B
EE	PRIMARIA DI MILLESIMO CAPOLUOGO	PIAZZA DELLA LIBERTA' - 17017 MILLESIMO SV	SVEE80201C
EE	PRIMARIA DI CALIZZANO	VIA LAMBERTINI, 6 - 17057 CALIZZANO SV	SVEE80203E
EE	PRIMARIA DI MURIALDO	VIA CENTRO BORGATA PIANO - 17013 MURIALDO SV	SVEE80204G

EE	PRIMARIA DI OSIGLIA	VIA RIPA, 9 - 17010 OSIGLIA SV	SVEE80205L
EE	PRIMARIA DI CENGIO COLOMBARDO	PIAZZA DELLE SCUOLE - 17056 CENGIO GENEPRO SV	SVEE80206N
MM	I GR. "G. BERTAGNA" CENGIO	VIA FURLOTTI - 17056 FRAZIONE GENEPRO SV	SVMM80201B
MM	I GR. "DEL CARRETTO" MILLESIMO	PIAZZA LIBERTA', 1 - 17017 - SV	SVMM80202C
MM	I GR. "S.G.BOSCO" CALIZZANO	VIA LAMBERTINI - 17057 - SV	SVMM80203D

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1604 alunni distribuiti su 90 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I. C. MILLESIMO	45	802
AA	INFANZIA DI MILLESIMO	2	47
AA	SCUOLA INFANZIA DI MURIALDO	1	15
AA	SCUOLA INFANZIA DI ROCCAVIGNALE	1	25
AA	SCUOLA INFANZIA DI CALIZZANO	2	34
AA	SCUOLA INFANZIA DI CENGIO	2	45
EE	PRIMARIA DI MILLESIMO CAPOLUOGO	10	167
EE	PRIMARIA DI CALIZZANO	5	80
EE	PRIMARIA DI MURIALDO	2	25
EE	PRIMARIA DI OSIGLIA	1	7
EE	PRIMARIA DI CENGIO COLOMBARDO	6	106
MM	I GR. "G. BERTAGNA" CENGIO	3	59
MM	I GR. "DEL CARRETTO" MILLESIMO	7	145
MM	I GR. "S.G.BOSCO" CALIZZANO	3	47

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 130 unità i cui:

- N. 1 – Dirigente Scolastico
- N. 1 – Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
- N. 102 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Progettualità Le azioni ed i singoli progetti, contemplati nelle attività A.3 Didattica, A.5 Visite e viaggi, A.6 Orientamento e nei progetti P.2 del PA afferiscono a 4 macroaree del PTOF (Cittadinanza attiva ambiente, territorio, Orientamento, Continuità, Inclusione), consistono in interventi educativi e didattici afferenti ai due assi portanti del PTOF di Istituto, relativi rispettivamente all'inclusione scolastica e sociale degli alunni in situazione di svantaggio ed alle azioni di supporto finalizzate ad uno sviluppo armonioso della persona attraverso interventi didattico-educativi mirati all'educazione alla cittadinanza, alla legalità, alla solidarietà politica, economica e sociale, all'affettività, alla scoperta dei servizi e delle opportunità che la comunità offre. Specifici contributi economici delle amministrazioni comunali consentono l'intervento di educatori presso alcune classi ospitanti alunni diversamente abili. Grazie all'avanzo di amministrazione sui finanziamenti mirati, proseguirà il servizio di comodato d'uso dei libri di testo. Sono inoltre effettuate attività di orientamento in uscita in collaborazione con ISA e altri soggetti del territorio. Ad essi si aggiungono ulteriori iniziative progettuali avviate grazie a finanziamenti di enti locali (progetti presso la scuola dell'infanzia di Roccavignale). **Sicurezza e privacy** Per l'a.s. 2019/20 è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'ing. Andrea Manconi. L'Istituto intende confermare per l'anno 2020 l'incarico di medico competente al dott. Marco Guzzone. Ad inizio anno scolastico sono stati effettuati i consueti sopralluoghi nei diversi edifici ospitanti i tredici plessi e si è tenuta la riunione periodica. Nel medesimo periodo sono stati formati o aggiornati gli addetti primo soccorso ed antincendio necessari in ciascun plesso. Verrà effettuata a breve la ricognizione della formazione pregressa del personale neo-arrivato nell'istituto per la pianificazione degli eventuali interventi formativi necessari in materia di sicurezza. Per quanto riguarda la privacy e le innovazioni introdotte dal Regolamento UE 2016/679, l'Istituto si avvale del DPO individuato in rete nell'Ambito 5, dott.ssa Sabrina Schinca. Sta proseguendo l'adeguamento alle nuove norme con l'introduzione delle procedure, della documentazione e della modulistica relativa. Verrà effettuata la ricognizione della formazione pregressa del personale neo-arrivato nell'istituto per la pianificare i necessari interventi formativi in materia di privacy. **Comunicazione e dematerializzazione** Si intende proseguire nell'implementazione dell'uso delle tecnologie informatiche e della dematerializzazione sia in ambito amministrativo sia in ambito didattico per favorire l'efficienza e l'efficacia della comunicazione, la snellezza e l'economicità nella documentazione ed ottemperare, nel contempo, agli obblighi previsti dalla normativa. Sono consolidati l'utilizzo della posta elettronica nella diffusione delle comunicazioni al personale ed ai plessi ed il ricorso al sito, nella sua versione recentemente aggiornata, per la divulgazione delle informazioni presso le famiglie e gli utenti in genere. Con l'apertura dell'accesso al registro elettronico ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria e Primaria, si è offerto un ulteriore strumento di informazione e comunicazione scuola - famiglia. Il registro elettronico è, infatti, adottato in tutti i plessi di Scuola Secondaria, di Scuola Primaria e, a partire da questo anno scolastico, anche nella Scuola dell'Infanzia. Nell'ambito delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale e per favorire la comunicazione e la condivisione di documenti e di materiali, ad uniformare la posta elettronica con l'assegnazione e l'uso esclusivo della casella dedicata per ciascuna unità di personale. L'istituto può inoltre contare su un animatore digitale, su un team per l'innovazione e su un referente per coordinare gli interventi di contrasto e di prevenzione del cyberbullismo. Malgrado le recenti acquisizioni, le dotazioni strumentali di tipo informatico per la didattica e per le attività documentali ed amministrative risultano ancora insufficienti ed in alcuni casi obsolete, così come la connettività necessita ancora di potenziamento. Per ovviare a tale problematica, la scuola continuerà ad attivarsi sia con la partecipazione a bandi per l'acquisizione di dotazioni digitali e l'adeguamento strutturale, sia con la ricerca sul territorio di strumentazioni di seconda mano e di contributi per l'acquisto di nuove.

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	139.495,49
	1.1	Non Vincolato	34.440,06
	1.2	Vincolato	105.055,43

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione è stato calcolato al 28.11.2019, 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 (consultare il Mod.D).

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.078,40	7.778,40	3.300,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.437,84	7.106,84	7.331,00
	A.3	Didattica	27.063,83	1.362,00	25.701,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.253,08	750,00	4.503,08
	A.6	Attività di orientamento	623,98	0,00	623,98
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.905,54	0,00	10.905,54
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,81	0,00	1.000,81
	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			70.363,48	16.997,24	53.366,24
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			69.132,01	17.442,82	51.689,19

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	13.745,33
	1	Dotazione ordinaria	13.745,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.261,00
	4	Comune vincolati	16.779,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.482,00
6		Contributi da privati	28.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

03 Finanziamento dello Stato:

01. Dotazione ordinaria 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 e 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. Si specifica: A.1.1 "Funzionamento generale" € 6.445,33 A.2.1 "Funzionamento amministrativo" € 7.000,00 A.3.3 "Attività amministrativo – didattiche" € 300,00. La quota riferita al periodo settembre – dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.

05. Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche

04. Comuni vincolati come da comunicazioni dei vari Comuni, l'importo iscritto in bilancio proviene da: €4.004,00 Comune di Millesimo. L'intero importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.3.1 "Spese per educatori alunni disabili" €4.000,00 comune di Bardineto. L'intero importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.3.1 "Spese per educatori alunni disabili" €3.000,00 Comune di Roccavignale. L'intero importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.3.1 "Spese per educatori alunni disabili" €1.900,00 Comune di Roccavignale. L'intero importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.3.4 Attività extra scuola infanzia Roccavignale €1.875,00 Comune di Calizzano. L'intero importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.3.1 "Spese per educatori alunni disabili" €2.000,00 Comune di Murialdo. L'intero importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.3.1 "Spese per educatori alunni disabili"

06. Altre istituzioni scolastiche €1.482,00 Liceo Calasanzio Carcare. L'intero importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P.4.1 "Formazione personale docente ed ATA"

06. Contributi da privati

04. Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A.5.1 "Viaggi e visite di istruzione" per € 20.000,00. L'importo previsto è stato calcolato tenendo conto di quanto accertato per e.f. 2019 (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)

05. Contributi per copertura assicurativa degli alunni L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A.2.1 "Funzionamento amministrativo" per € 6.000,00. L'importo previsto è stato calcolato moltiplicando la quota individuale per l'assicurazione (€ 9,50) per il numero stimato in base al numero di iscrizioni dell'anno scolastico precedente (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)

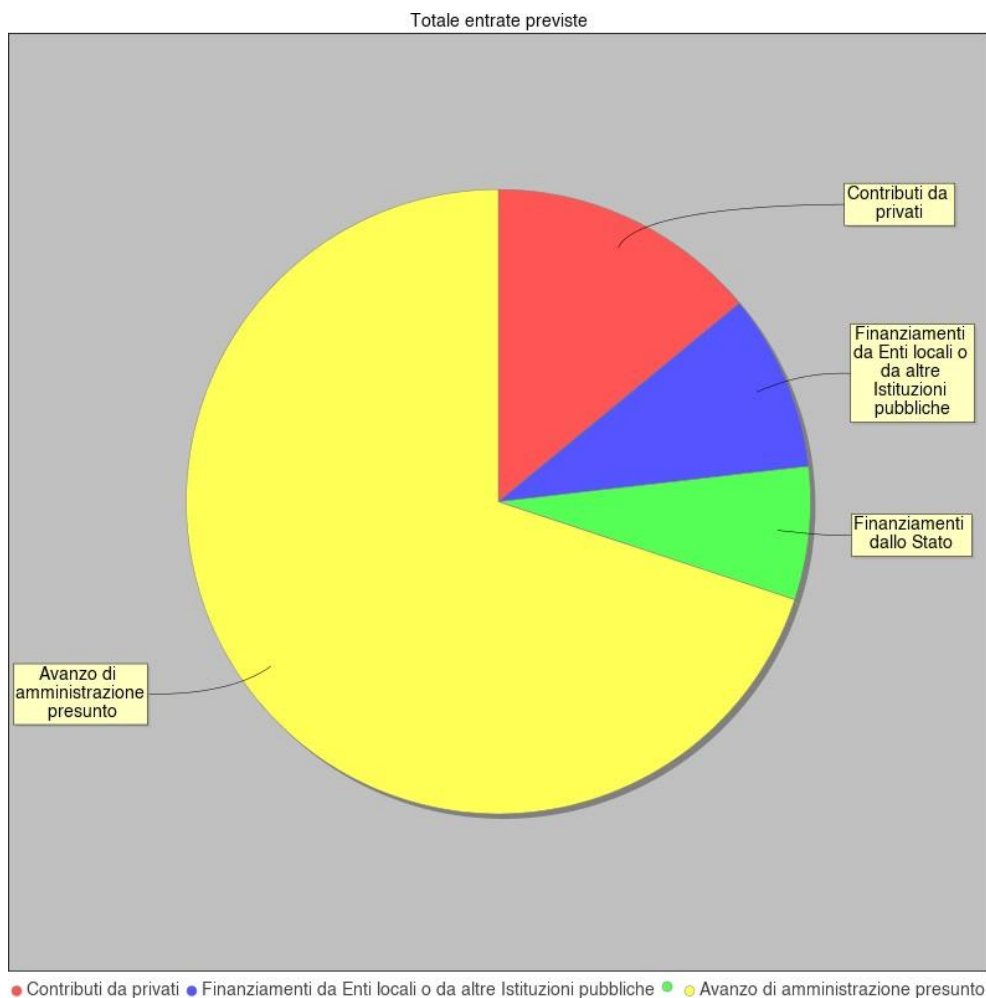
10. Altri contributi da famiglie vincolati L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A.2.1 "Funzionamento amministrativo" per € 2.000,00. L'importo previsto è stato calcolato moltiplicando il contributo individuale (€ 3,50) per il numero stimato in base al numero di iscrizioni dell'anno scolastico precedente (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
------------------	--------------------------

Avanzo di amministrazione presunto	139.495,49
Finanziamenti dallo Stato	13.745,33

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.261,00
Contributi da privati	28.000,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 17.523,73 €, Spese 17.523,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	17.523,73	17.523,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.778,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.300,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.445,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.223,73
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.300,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	4.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.1.1 Funzionamento generale è così dettagliato nella tabella relativa alle voci di entrata. Nell'e.f. dell'anno scolastico 2019/2020 abbiamo tenuto conto della necessità di integrare con le Minute spese, quindi di poter fare fronte alle piccole spese per un miglior funzionamento generale. In dettaglio l'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di pulizia dei locali di tutti i Plessi, Rinnovo convenzioni DPO/Medico competente/ acquisto di beni di investimento, mobili e arredi per locali ad uso specifico/ Manutenzione straordinarie attrezzature scientifiche e server/Minute spese.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.437,84 €, Spese 27.437,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	27.437,84	27.437,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.106,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.331,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3			

	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.137,84
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00

A.2.1 Funzionamento amministrativo è così dettagliato nella tabella relativa alle voci di entrata. In dettaglio l'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di beni di consumo, quali carta, cancelleria e stampati/ Pubblicazioni/ altri materiali tecnico-specialistici non sanitari / Materiale informatico/ noleggio e leasing impianti e macchinari e licenze d'uso software/ Assicurazioni per alunni/ somme dovute per servizio di cassa/ spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 46.142,83 €, Spese 46.142,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese per educatori alunni disabili	25.918,56	25.918,56
A.3.2 Libri in comodato d'uso	5.598,00	5.598,00
A.3.3 Attività amministrativo-didattiche	12.655,17	12.655,17
A.3.4 Attività extra scuola infanzia ROCCA VIGNALE	1.971,10	1.971,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.362,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.701,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	300,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	16.779,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

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	1.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	303,25
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.971,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.851,92
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.673,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.745,56
5.4	Altre spese	Borse di studio	8.598,00

A.3.1 Spese per educatori alunni disabili è così dettagliato nella tabella relativa alle voci di entrata. In dettaglio l'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di beni quali materiali e accessori tecnico specialistici non sanitari/ altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

A.3.2. Libri in comodato d'uso L'importo stanziato proveniente da un avanzo di amministrazione, sarà utilizzato come contributo agli studenti.

A.3.3. Attività amministrativo-didattiche è così dettagliato nella tabella relativa alle voci di entrata. In dettaglio l'importo stanziato sarà utilizzato per Compensi netti/ contributi centri di attività sociali, sportive e culturali/ acquisto di beni di consumo quali cancelleria/ accessori per attività sportive e ricreative e materiale informatico/ borse di studio e sussidi agli studenti.

A.3.4. Attività extra scuola infanzia Roccavignale è così dettagliato nella tabella relativa alle voci di entrata. Dato l'importo stanziato dal Comune di Roccavignale, sarà utilizzato per-

- Corso di Psicomotricità per € 971.10
- Corso di Inglese "Hello Children" per € 1.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 25.253,08 €, Spese 25.253,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi e visite di istruzione	25.253,08	25.253,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	750,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.503,08
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	1.271,66
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	3.981,42

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero è così dettagliato nella tabella relativa alle voci di entrata. L'importo stanziato sarà utilizzato per l'organizzazione delle visite e viaggi di istruzione per l'a.s. 2019/2020, eventuali rimborsi spese ai docenti accompagnatori ed eventuali sussidi agli alunni in difficoltà economiche (la somma di € 3.793,42 si riferisce ad un'economia sulla "Raccolta volontaria genitori" utilizzata per quest'ultimo scopo)

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 623,98 €, Spese 623,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	623,98	623,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	623,98

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	623,98

A.6. Attività di orientamento L'importo stanziato proveniente da un avanzo di amministrazione e verrà utilizzato per spese per visite, viaggi per attività di orientamento in entrata e in uscita/ partecipazione a reti di scuole.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 10.905,54 €, Spese 10.905,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON 10.2.2A FSEPON-LI-2017-71 "Competenze di base"	7.006,25	7.006,25
P.2.2 PON 10.2.5A FSEPON-LI-2018-76 "Cittadinanza globale"	3.899,29	3.899,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.905,54

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	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.905,54

P.2.1 - PON 10.2.2A FSEPON-LI-2017-71 "COMPETENZE DI BASE" L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione per cui si intendono utilizzare i fondi rimasti per la gestione e la chiusura dei 7 moduli del progetto PON 10.2.2A FSEPON-LI-2017-71 "COMPETENZE DI BASE"

P.2.2 - PON 10.2.5A FSEPON-LI-2018-76 "CITTADINANZA GLOBALE" L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione per cui si intendono utilizzare i fondi rimasti per la gestione e la chiusura dei 5 moduli del progetto PON 10.2.5A FSEPON-LI-2018-76 "CITTADINANZA GLOBALE"

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.482,81 €, Spese 2.482,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale docente ed ATA	2.482,81	2.482,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,81
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.482,00

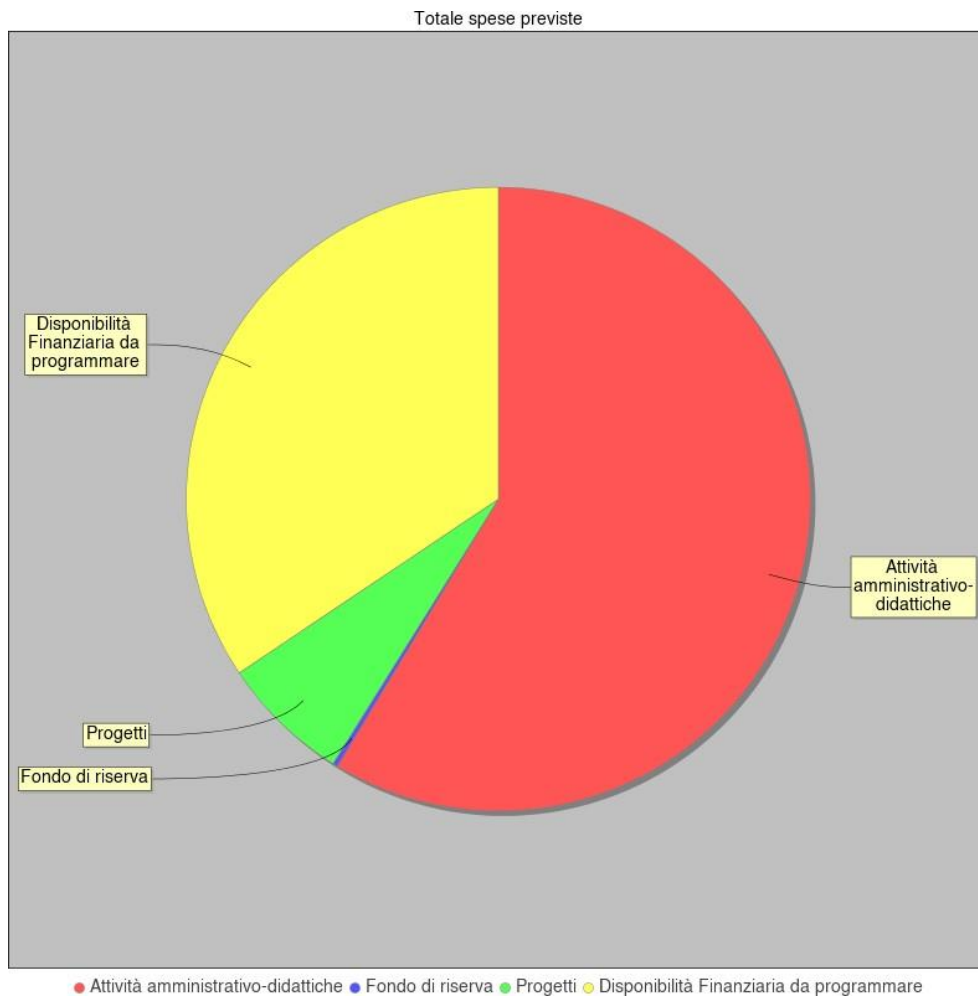
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.482,81

P.4.1 Formazione personale docente ed ATAL l'importo stanziato proveniente da un avanzo di amministrazione e da altri contributi di altre istituzioni vincolate, quali il Liceo Calasanzio di Carcare che rimborserà la cifra di € 1.482,00 per la gestione della formazione professionale specialistica del personale docente ed ATA.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	116.981,46
Progetti	13.388,35
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	68.632,01



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è così suddivisa:

A.A. con VINCOLO di destinazione € 50.673,35

A.A. senza VINCOLO di destinazione € 17.101,82

Tenendo conto che per la fine dell'e.f. 2019 sono previste entrate per € 1.012,50 e uscite per € 159,00.

Il D.S.G.A.

Stefania GIGLIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs.n. 39/1993

Il Dirigente Scolastico

Sandra VOLTOLINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs.n. 39/1993

4. Conclusioni

Date queste premesse, tenuto conto del POF triennale, degli esiti del processo di autovalutazione e del Piano di Miglioramento in atto, il PA e la sua gestione dovranno assecondare le seguenti azioni di supporto:

- *al regolare funzionamento amministrativo e didattico*
- *alla pianificazione condivisa della programmazione disciplinare ed all'attuazione del curricolo verticale in coerenza con le Indicazioni Nazionali*
- *alle attività di continuità verticale e di orientamento*
- *alla didattica, con particolare attenzione per quella speciale e per le esigenze degli alunni con BES*
- *alla formazione di tutto il personale anche con riferimento alle priorità nazionali, di rete, di istituto, quali - a mero titolo indicativo- interventi di aggiornamento/formazione del personale scolastico, sia in relazione alla didattica, all'inclusione ed all'innovazione, alla valutazione ed al miglioramento, sia in relazione alla privacy ed alla sicurezza, in linea con le disposizioni di legge (D.lgs 81/08 ed Accordo Stato-Regioni 21/12/11) e considerati altresì gli ulteriori fabbisogni che maturano in relazione alle figure sensibili*
- *all'incremento ed all'ammodernamento delle attrezzature informatiche, anche in riferimento agli obblighi imposti dalla normativa vigente ed in particolare:*
 1. *dotazione, sulla base di una programmazione pluriennale, per tutti i plessi di idonea strumentazione tecnica e tecnologica*
 2. *dotazione di software didattico*
 3. *dotazione di software amministrativo per supportare i processi di dematerializzazione*
 4. *rinnovo del software per la gestione elettronica del registro e dei documenti di valutazione/certificazione delle competenze*
 5. *ulteriore adeguamento connettività dei plessi*
- *alla prosecuzione delle attività e dei progetti caratterizzanti l'Istituto stesso, quali:*

1. *Progettualità di istituto come da PTOF*
2. *Servizio di libri in comodato*
3. *Eventuali progetti di istruzione domiciliare*
4. *Assegnazione borse di studio "Facello"*
5. *Assistenza specialistica per gli alunni disabili*
6. *Acquisto sussidi per alunni disabili*
7. *Effettuazione viaggi di istruzione*
8. *Mediazione culturale*

Il Programma Annuale è stato elaborato seguendo l'impostazione di cui al Regolamento di contabilità (D.M. n. 129 del 28 agosto 2018 ed alla nota n. 25674 del 20/12/2018); risulta perciò articolato nelle seguenti attività e progetti:

A.1 Funzionamento generale e decoro della scuola

A.2 Funzionamento amministrativo

A.3 Didattica

Spese per educatori alunni disabili

Libri in comodato d'uso

Attività amministrativo-didattiche

Attività extra scuola infanzia ROCCA VIGNALE

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Viaggi e visite di istruzione

A.6 Attività di orientamento

P - Progetti

P.2 Progetti in ambito umanistico e sociale P.4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale". Il PA risulterà

immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio d'Istituto.

[Luogo] Data: **02-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Stefania GIGLIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sandra VOLTOLINI