



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FLERO

VIA ALDO MORO, 109 – 25020 FLERO (BS) C.F. 80049070172

TEL.030/2680413 C.M. BSIC8AG00P - Cod. Univoco: UFQQIM

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it

<http://www.icflero.edu.it>

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**Relazione illustrativa del Dirigente scolastico proposta alla
Giunta Esecutiva nella seduta del 28/11/2019
(Art. 5 comma 7 DI 129)**

I. INTRODUZIONE

II. GENERALITÀ' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO a.s. 2019/20

III. OBIETTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-20

IV. LINEE FONDAMENTALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

V. RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

VI. CONCLUSIONE

I.INTRODUZIONE

PREMESSA

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. 17 del 18/12/ 2018 e aggiornato con delibera n. 10 del 29/10/ 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.

La presente relazione illustrativa ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e la struttura del Programma Annuale 2020. In particolare si propone di illustrare la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- 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

Tutti i progetti o le attività indicate nel programma annuale sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.

La redazione del P.A quindi intende

- Evidenziare la connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie
- Assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder
- Coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione delle priorità della scuola
- Utilizzare i dati di centri di costo per dare riscontri di rendicontazione.

Il P.A. si fonda sui seguenti principi:

- Destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa
- Gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità
- Garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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 MIUR 30/09/2019 prot. n. 21795- 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)

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
- * entro 30 novembre: 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

Con nota del 30/09/2019 prot. n. 21795 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2020

Con riferimento a tali risorse si procederà a:

- Iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- Destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- Impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

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.

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.

COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economico per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

II.GENERALITÀ' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO a.s. 2019/20

1. Tipologia dell'istituzione scolastica e popolazione scolastica

L'Istituto Comprensivo di Flero aggrega le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado dei Comuni di Flero e Poncarale e la Scuola dell'Infanzia di Flero.

Si è costituito il 1 settembre 2012; dall'a.s. 2018 è presente anche una scuola dell'infanzia.

E' collocato territorialmente in un'area della provincia di Brescia confinante con la città e fa parte dell'Ambito 6 Brescia e Hinterland della Regione Lombardia.

L'istituto comprensivo di Flero è composto da **7 plessi**: 4 di scuola primaria, 2 di scuola secondaria di I grado, 1 di scuola dell'infanzia, come di seguito illustrato:

	N. classi	N. alunni	N. DVA	N. altri BES + DSA	N. stranieri	N. ripetenti	N. Att. Alt.	N. mensa
Infanzia	2	54	2	0	11	0	10	54
primaria	31	634	21	51	92	0	80	553
secondaria	21	433	19	51	57	3	66	118
TOTALI	54	1130	42	102	160	3	156	725

	CLASSI	TEMPO SCUOLA
INFANZIA	2	40 ore
FLERO PRIMARIA	19	40 ore – 30 ore
PONCARALE PRIMARIA	12	40 ore – 30 ore
FLERO SECONDARIA	12	30 ore- 33 ore (musicale)
PONCARALE SECONDARIA	9	30 ore – 36 ore (prolungato)

INFANZIA DI FLERO							
Classe		n. alunni	DVA	Altri Bes-Dsa	Stranieri	Att. Alternat.	Mensa
Sez A sole		27	0	0	7	8	27
	di cui						
¼ anni		5	0	0	3	2	5
½ anni		13	0	0	4	5	13
¾ anni		9	0	0	0	1	9
Sez B Luna		27	2	0	4	4	27
	di cui						
¼ anni		7	1	0	3	4	7
½ anni		12	0	0	1	0	12
¾ anni		8	1	0	0	0	8

PRIMARIA DI FLERO								PRIMARIA DI PONCARALE							
Class e	Temp o scuol a	N. alun ni	D V A	Altri Bes-Dsa	Strani eri	Att. Alterna t.	Mens a	Class e	Temp o scuol a	N. alun ni	DV A	Altr i BES - DS A	Stranie ri	Att. Alter n.	Mens a
1A	40	25	0	0	4	4	25	1A	40	20	0	0	1	0	20
1B	30	27	1	0	4	5	16								
								1C	40	20	1	0	1	4	20
1D	40	25	1	0	5	2	25	2A	40	26	0	0	2	1	26
2A	40	22	2	1	4	3	22	2B	30	23	2	0	4	4	17
								3A	40	21	1	2	2	2	21
2B	30	24	1	1	2	5	16	3B	30	14	1	1	5	4	9
2C	40	19	1	0	2	2	19	3C	40	20	0	1	5	2	20
2D	40	19	2	2	4	2	19	4A	40	23	0	3	5	2	23
3A	40	20	2	6	1	1	20	4C	30	23	2	2	2	3	18
3B	30	21	0	0	2	2	13	5A	40	19	0	3	4	3	19
								5B	30	17	0	1	1	1	10
3C	40	19	0	1	5	4	19	5C	30	17	0	1	2	1	10
3D	40	20	1	4	1	2	20								
4A	40	20	0	1	1	0	20								
4B	30	24	1	5	5	5	28								
4C	40	20	0	5	3	2	20								

SECONDARIA FLERO									SECONDARIA PONCARALE								
Classe	N.A.	T.S	D V A	Altr i Bes- Dsa	Str	Rip	A. A	Mensa	Classe	N.A.	T. S	DV A	Altr i Bes- Dsa	Str	Rip	A. A	Mensa
1A	23	30	0	5	5	0	5		1F	17	30	0	0	10	0	1	1
1B	22	30	0	7	0	0	3		1G	18	30/ 36	1	4	4	0	4	14
1C	23	33	0	4	5	0	5	13	1H	18	30/ 36	0	0	1	0	0	11
1E	22	30	1	6	1	0	2		2F	18	30	1	2	0	0	0	0
2A	21	30/33	2	3	3	0	3	2									
2B	20	30	1	4	3	0	5		2G	26	36	0	3	3	0	3	26
2C	23	33	1	5	2	0	1	11	2H	19	30	1	2	2	0	3	0
2E	19	30	3	0	5	0	3		3F	18	30	1	2	2	0	1	0
3A	22	30/33	3	3		0	5	4									
3B	22	30	2	7	5	1	6		3G	22	36	0	3	4	0	3	14
3C	21	33	1	6	4	1	6	12	3H	17	30	1	1	0	0	0	0
3E	22	30	0	5	3	0	3										

2. Risorse umane

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Personale docente	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	93
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	154

Personale ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	27

3. Risorse materiali

3a. Strumentazioni

La progressiva digitalizzazione della didattica e dei servizi è un obiettivo prioritario che richiede un adeguamento delle attrezzature tecnologiche presenti a scuola.

Le scuole del comprensivo di Flero sono dotate di strumenti e sussidi nel complesso adeguati ma sono necessari aggiornamenti e manutenzioni continue.

La dotazione informatica della secondaria di entrambi i plessi vede la presenza di una LIM in ogni classe e negli spazi comuni (aula Magna di Poncarale e Aula multifunzionale di Flero).

Tutte le aule sono attrezzate per l'utilizzo del registro elettronico e sono stati acquistati tablet per la didattica laboratoriale.

Anche nella scuola primaria la dotazione informatica è stata progressivamente adeguata nell'arco degli anni; la copertura delle LIM è stata completata e l'utilizzo del registro elettronico è esteso a tutte le classi dell'IC.

Tutte le sedi sono dotate di laboratori ed aule speciali a diverso livello tecnologico

Presso la scuola primaria di Flero sarà realizzato un ambiente di apprendimento innovativo grazie al finanziamento ottenuto con l'Avviso "ambienti di apprendimento innovativi".

Nella scuola dell'infanzia sarà allocata un LIM Smart. Nei plessi della secondaria si provvederà ad acquistare le strumentazioni richieste dall'aumento del numero delle classi e per l'implementazione delle didattiche laboratoriali. Completata la fase di adeguamento generale delle dotazioni tecnologiche, continua l'adeguamento dei laboratori di informatica in ottica innovativa e rispondente all'esigenza di creare spazi di apprendimento "misti", fisici e virtuali insieme, fruibili da diverse discipline.

L'istituto inoltre ha implementato il parco di robot per coding e pensiero computazionale con caratteristiche funzionali alle diverse età dei discenti, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria, anche attraverso i finanziamenti PON.

Saranno allocate risorse per provvedere alla manutenzione della strumentazione in uso, all'aggiornamento e all'acquisto degli antivirus e per l'ampliamento/ aggiornamento dei laboratori come richiesto dal team digitate nel rispetto della specificità delle sedi.

Per rendere più efficiente il livello di funzionamento della dotazione tecnologica della segreteria sono stati potenziati o sostituiti alcuni pc. Il processo di digitalizzazione, finalizzato a rendere più agevole, più rapido e meno costoso comunicare con l'Amministrazione ha visto l'introduzione della Segreteria digitale e l'attivazione dello sportello digitale per i docenti.

Al fine di incrementare l'innovazione tecnologica è stata predisposta, nella sede centrale, una Postazione informatica per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati ed ai servizi digitali della scuola.

La scuola deve completare il processo di digitalizzazione con il quale rendere disponibili on line i moduli e i formati da utilizzare come unici strumenti per richiedere l'avvio dei procedimenti amministrativi.

Manutenzione ed aggiornamento del sito internet sono assegnati ad un consulente esterno.

3b. Materiale didattico e di consumo e per le pulizie

La richiesta di materiale di consumo è direttamente connessa al numero di alunni e al grado di scuola.

Il materiale necessario alla segreteria viene acquistato con fondi MIUR mentre le spese per i plessi sono parzialmente coperte con fondi stanziati dai Comuni.

3c. Edilizia Scolastica

Per la descrizione dettagliata si rimanda al PTOF

Le attuali strutture sportive non permettono di attuare a pieno un potenziamento dell'educazione motoria finalizzata allo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, priorità indicata dalla L. 107 e sarebbe quindi necessario aumentare gli spazi

Le amministrazioni di entrambe i comuni sono state sollecitate a farsi carico del problema.

3d. Sicurezza

Gli aggiornamenti previsti dalle normative sulla sicurezza e le manutenzioni necessarie alla funzionalità degli edifici vengono segnalate dal RSPP dell'istituto e trasmessi all'Ufficio tecnico delle Amministrazioni Comunali per gli interventi d'obbligo secondo un protocollo concordato in base ai caratteri di urgenza. La scuola ha provveduto a nominare il medico competente

3e. Consulenti esterni

Per alcuni progetti, verificata la mancanza di risorse interne, la scuola si rivolge a esperti esterni selezionati con apposite procedure

III OBIETTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/20

Il Programma Annuale ha riferimenti nei seguenti documenti di progettazione e gestione

- RAV
- Piano di Miglioramento
- Atto d'indirizzo al Collegio Docenti per la predisposizione del PTOF
- Piano Triennale dell'offerta formativa
- Piano attività docenti
- Piano triennale della formazione
- Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA
- Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse
- Relazione tecnica del DSGA e relazione illustrativa del DS al Contratto di Istituto in cui sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA)

Per l'anno 2019-20 gli obiettivi da raggiungere, espressi in sintesi ed in forma operativa, riguardano le seguenti azioni:

- Realizzare le azioni del Piano di Miglioramento
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- Sostenere la formazione del personale;
- Garantire la valorizzazione delle risorse umane presenti in istituto mediante un uso efficace e razionale del fondo di Istituto e del bonus, per il miglioramento dell'offerta formativa;
- Favorire la costruzione di un ambiente educativo inclusivo
- Migliorare la "comunicazione" attraverso il sito istituzionale, con l'ausilio di risorse interne e/o esterne;
- Incrementare le sinergie con altri soggetti
- Raccordarsi con l'ente locale per il miglioramento dei servizi
- Sostenere iniziative di approfondimento, arricchimento, recupero e potenziamento dell'offerta formativa utilizzando risorse aggiuntive interne /o figure professionali esterne con competenze specifiche

- Sviluppare le competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi per interventi di miglioramento della didattica
- Promuovere lo sviluppo di competenze trasversali
- Sviluppare le competenze sociali e civiche
- Sostenere il lavoro dei docenti attraverso la consulenza psicopedagogica, psicologica e sui disturbi di apprendimento
- Innovare la didattica con l'incremento dell'uso delle nuove tecnologie
- Implementare le azioni volte alla protezione di dati personali attraverso l'adozione di comportamenti proattivi
- Implementare la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi
- Proseguire nella riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'"amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente"

Per i singoli progetti si rinvia al PTOF

IV LINEE FONDAMENTALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale costituisce il documento che pianifica le risorse in funzione della realizzazione del P.O.F; è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2019/20

L'offerta formativa si concretizza nella progettazione didattica e nella pianificazione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione delle funzioni della scuola come centro di formazione culturale, sociale e civile; le risorse finanziarie sono disposte a sostenere tali azioni.

Tali risorse provengono

- a) Dallo Stato prevalentemente per le spese di funzionamento amministrativo e didattico.
- a) Dagli Enti Locali per la realizzazione del diritto allo studio.
- b) Dalle famiglie
- c) Dalla Comunità europea (PON)

La progettazione didattica richiede disponibilità per finanziare

- a) l'acquisto di sussidi, attrezzature, materiale e tecnologie necessari alla realizzazione delle attività didattiche;
- a) la realizzazione di progetti formativi che richiedono l'intervento di operatori esterni o interni da remunerare per le loro prestazioni;
- a) la formazione del personale.

La pianificazione dei beni e dei servizi richiede disponibilità per finanziare

- a) lo sviluppo e potenziamento di beni, attrezzature, sussidi congruenti con il funzionamento didattico e amministrativo;
- a) il funzionamento dell'ufficio di segreteria per l'ordinaria amministrazione dell'Istituto Comprensivo;
- a) la protezione della rete informatica dell'ufficio di segreteria e dei laboratori scolastici per l'applicazione della normativa sulla privacy e sulla trasparenza amministrativa

V RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

LIV. 01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO PRESUNTO € 180.904,53

Liv. 01.01 – Avanzo presunto non vincolato

L'avanzo di amministrazione presunto non vincolato al 31.10.2019 è stato coerentemente distribuito sulle seguenti schede Attività e Progetto anno 2020 per complessivi € **106.436,51**:

SCHEDA	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01	Funzionamento Statale DAS Flero DAS Poncarale	€ 4.482,43 € 4.470,71 € 5.416,91 € 14.370,05
A02	Funzionamento Statale DAS Flero DAS Poncarale	€ 5.610,64 € 10.903,00 € 7.472,00 € 23.985,64
A03/1	DAS Flero DAS Poncarale Genitori/giochi matematici	€ 20.184,28 € 15.700,00 € 138,30 € 36.033,58
A03/2	Funzionamento Statale DAS Flero DAS Poncarale	€ 3.830,00 € 12.500,00 € 8.000,00 € 24.330,00
A05	Funzionamento Statale DAS Flero DAS Poncarale	€ 522,67 € 2.800,00 € 500,00 € 2.615,58 € 6.438,25
P04/1	Funzionamento Statale	€ 1.289,99

Liv. 01. 02 – Avanzo Vincolato

L'Avanzo di amministrazione presunto vincolato al 31.10.2019 è stato coerentemente riportato sulle Attività e sui Progetti anno 2020 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità come di seguito elencate: € **74.468,02**

SCHEDA	DESCRIZIONE	IMPORTO
P01/3 ex P14 “giocando con i robot”	Fondi FSE	€ 17.892,88
P02/2 ex P10 “competenze di base”	Fondi FSE	€ 1.295,91
P02/3 ex P11 “Contem raccontami il mio territorio”	Fondi FSE	€ 530,30
P02/4 ex P12 “Cittadinanza Globale”	Fondi FSE	€ 7.184,32
P02/5 ex P13 “Cittadinanza Europea – Moving Culture”	Fondi FSE	€ 665,06
P02/6 ex P13 “Cittadinanza Europea-Potenziamento”	Fondi FSE	€ 2.643,55

P02/8 Competenze di base 2^ edizione	Fondi FSE	€ 44.256,00
--------------------------------------	-----------	-------------

LIV. 03. FINANZIAMENTO DELLO STATO COMPLESSIVI € 37.442,66

Liv. 03.01 Dotazione Ordinaria

Come da comunicazione e-mail del 30.09.2019 prot. N. 0021795, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2020 è pari ad € 17.442,66. Tale risorsa è stata calcolata ai sensi del comma 11 della Legge 107/2015 per il periodo **gennaio-agosto 2020** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail suddetta. La quota riferita al periodo **settembre-dicembre 2020** sarà oggetto di successiva comunicazione del MIUR come previsto dal succitato comma 11 della Legge 107/2015.

La risorsa finanziaria è stata determinata come di seguito specificato:

- Quota funzionamento amministrativo-didattico: € 17.442,66

Liv. 03.06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato

L'Istituto ha partecipato all'avviso prot. n. 30562 del 2018 "Azione #7 PNSD - "Ambienti di apprendimento innovativi". In prima istanza l'istituto non risultava in posizione utile per poter accedere ai fondi; in seguito del DM n. 721 del 2019, è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria dell'Azione #7 del PNSD dal n.1116 al n.2121; pertanto il nostro Istituto, in posizione 1672, risulta beneficiario del finanziamento. Tale progetto, che consiste nella realizzazione di un ambiente destrutturato per la didattica laboratoriale presso la scuola primaria di Flero, viene quindi inserito nel PTOF.

- Ambienti di apprendimento innovativi: € 20.000,00

LIV. 06. CONTRIBUTI DA PRIVATI: € 53.000,00

- liv. 06.01 contributo genitori per acquisto diario: € 4.000,00
- liv. 06.04 contributo genitori per viaggi d'istruzione: € 40.000,00
- liv. 06.05 contributo genitori per assicurazione: € 9.000,00

L'attuale previsione si basa su quanto incassato nell'anno 2019. Si apporteranno eventuali variazioni in aumento o in diminuzione rispetto alla previsione.

LIV 12. ALTRE ENTRATE: € 0,01

- liv. 12.02 interessi attivi da Banca D'Italia: € 0,01

TOTALE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 2020:	€ 271.347,20
---	---------------------

Partite di giro:

Il Fondo minute spese, determinato in **€ 500,00** è gestito nelle partite di giro della scheda A01:
Entrate 99/01 – Uscite 99/01/001

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei conti effettivi sostenuti nell'anno precedente, alla luce delle necessità e gli effettivi fabbisogni prevedibili per l'anno 2020.

Voce	DESCRIZIONE	Da avanzo 2019	Finanziamento 2020	TOTALE 2020
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 14.370,05	€ 12.000,00	€ 26.370,05

A02	Funzionamento Amministrativo	€ 23.985,64	€ 8.542,67	€ 32.528,31	€ 174.689,19
A03/1	Progetto d'Istituto con attività comuni fra i plessi	€ 36.022,58		€ 36.022,58	
A03/2	Funzionamento didattico Generale	€ 24.330,00	€ 8.000,00	€ 32.330,00	
A05	Visite , viaggi e programmi studio all'estero	€ 6.438,25	€ 41.000,00	€ 47.438,25	
P01/3	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale : ex P14 giocando con i robot	€ 17.892,88		€ 17.892,88	
P01/4	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale : PNSD ambienti di apprendimento innovativo		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 95.758,01
P02/2	Progetti in ambito umanistico-sociale: ex P10 Competenze di Base	€ 1.295,91		€ 1.295,91	
P02/3	Progetti in ambito umanistico-sociale: ex P11 Contem raccontami il mio territorio	€ 530,30		€ 530,30	
P02/4	Progetti in ambito umanistico-sociale: ex P12 Cittadinanza Globale	€ 7.184,32		€ 7.184,32	
P02/5	Progetti in ambito umanistico-sociale: ex P13 Cittadinanza Europea-Moving Culture	€ 665,06		€ 665,06	
P02/6	Progetti in ambito umanistico-sociale: ex P13 Cittadinanza Europea-Potenziamento	€ 2.643,55		€ 2.643,55	
P02/8	Progetti in ambito umanistico-sociale: Competenze di base 2^ edizione	€ 44.256,00		€ 44.256,00	
P04/1	Formazione del personale	€ 1.289,99		€ 1.289,99	
R98	Fondo di Riserva		€ 900,00	€ 900,00	
	Totale spese	€ 180.904,53	€ 90.442,67	€ 271.347,20	

Attività

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

In questa scheda vengono imputate le spese per le attività dirette a promuovere azioni tecniche, amministrative e formative per migliorare la sicurezza a scuola, al fine di mantenere aggiornati i documenti di valutazione dei rischi, i piani di evacuazione, le spese per la nomina della figura obbligatoria del Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione (RSPP), per l'acquisto della polizza assicurativa degli alunni, del materiale di pulizia, della sorveglianza sanitaria, delle linee telefoniche (INTRED), RPD, Sito Web, del materiale di primo soccorso e anticipo minute spese.

Analisi delle fonti di finanziamento previste per l'acquisizione di beni e servizi	
A01.01	Previsione di entrata
Avanzo di Amm.ne presunto non vincolato:	
- Funzionamento Amministrativo Didattico	€ 4.482,43
- Das Flero	€ 4.470,71
- Das Poncarale	€ 5.416,91
Finanziamenti dello Stato:	
- Funzionamento amministrativo/didattico	€ 3.000,00
Contributi da privati:	
- Assicurazione alunni	€ 9.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 26.370,05
Partite di giro: fondo minute spese	€ 500,00
Previsione spese per beni e servizi	
A01.01	Previsione di spesa
- Medicinali e altri beni di consumo sanitari	€ 9.542,21
- Sito WEB	€ 1.505,00
- Assistenza medico-sanitaria	€ 1.500,00
- RSPP	€ 1.098,00
- RPD	€ 1.165,00
- Telefonia fissa	€ 2.649,84
- Assicurazione per alunni	€ 9.000,00
TOTALE SPESE	€ 26.370,05
Partite di giro: fondo minute spese	€ 500,00

A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'obiettivo di questo aggregato è di garantire il supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della scuola. In questa scheda vengono imputate le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste specializzate utilizzate dalla Segreteria e dalla Dirigenza, materiale tecnico specialistico, contratto di manutenzione assistenza informatica, spesa tenuta conto Banca tesoriere, noleggio fotocopiatrice segreteria, spese postali, contratti per i programmi gestionali utilizzati dalla segreteria (rilevazione presenze, argo bilancio, axios)

Analisi delle fonti di finanziamento previste per l'acquisizione di beni e servizi	
A02	Previsione di entrata
Avanzo di Amm.ne presunto non vincolato:	
- Funzionamento Amministrativo Didattico	€ 5.610,64
- Das Flero	€ 10.903,00
- Das Poncarale	€ 7.472,00
Finanziamenti dello Stato:	
- Funzionamento amministrativo/didattico	€ 8.542,66
Altre entrate:	
- Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,01

TOTALE ENTRATE	€ 32.528,31
Previsione spese per beni e servizi	
A02	Previsione di spesa
- Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati)	€ 4.436,65
- Materiale ed accessori (attrezzature sportive, materiale informatico)	€ 2.500,00
- Assistenza tecnico-informatica	€ 6.403,00
- Utilizzo di beni da terzi (noleggio fotocopiatrici, licenze software)	€ 4.405,00
- Servizio di cassa	€ 1.000,00
- Acquisto di beni d'investimento (Armadi, banchi, condizionatore)	€ 13.283,66
- Altre spese (spese postali)	€ 500,00
TOTALE SPESE	€ 32.528,31

A03/1 – PROGETTO D'ISTITUTO CON ATTIVITA' COMUNI FRA I PLESSI

Il progetto d'istituto raccoglie tutte le attività comuni fra i plessi scolastici finalizzate al potenziamento, al recupero, al sostegno e all'accoglienza degli alunni anche con interventi di esperti interni e docenti specializzati.

Analisi delle fonti di finanziamento previste per l'acquisizione di beni e servizi	
A03/1	Previsione di entrata
Avanzo di Amm.ne presunto non vincolato:	
- Das Flero	€ 20.184,28
- Das Poncarale	€ 15.700,00
- Genitori/giochi matematici	€ 138,30
TOTALE ENTRATE	€ 36.022,58
Previsione spese per beni e servizi	
A03/1	Previsione di spesa
- Acquisto di beni di consumo (cancelleria)	€ 4.112,58
- Materiale ed accessori (generi alimentari: progetto insieme si può; materiale tecnico specialistico: progetto Arte; materiale informatico: strumenti musicali)	€ 2.800,00
- Altre prestazioni professionali e specialistiche (pagamento esperti):	€ 29.110,00
➤ Progetti primaria di Poncarale:	
• Tu sei speciale;	
• Formazione e consulenza psicopedagogica rivolta ai docenti;	
• Educhange;	
• Psicomotricità;	
• Atletica;	
• Psicomotricità su scacchiera gigante	
➤ Progetti secondaria di Poncarale:	
• Affettività e sessualità;	
• Formazione e consulenza psicopedagogica rivolta ai docenti;	
• Educhange;	
• Madrelingua tedesco;	
• Madrelingua inglese;	

<ul style="list-style-type: none"> • Nuoto; ➤ Progetti scuola dell'Infanzia: <ul style="list-style-type: none"> • Psicomotricità; ➤ Progetti primaria di Flero: <ul style="list-style-type: none"> • Formazione e consulenza psicopedagogica rivolta ai docenti; • Tu sei speciale; • Educhange; • Psicomotricità; • Baby dance; ➤ Progetti scuola secondaria di Flero: <ul style="list-style-type: none"> • Formazione e consulenza psicopedagogica rivolta ai docenti; • Educhange; • Madrelingua francese; • Potenziamento inglese; • Nuoto; • Gioco scacchi; 	
TOTALE SPESE	€ 36.022,58

A03/2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questa scheda vengono imputate le spese per le attività non espressamente inserite nei progetti: carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, registro elettronico, materia tecnico specialistico, noleggio fotocopiatrici.

Analisi delle fonti di finanziamento previste per l'acquisizione di beni e servizi	
A03/2	Previsione di entrata
Avanzo di Amm.ne presunto non vincolato:	
- Funzionamento Amministrativo Didattico	€ 3.830,00
- Das Flero	€ 12.500,00
- Das Poncarale	€ 8.000,00
Finanziamenti dello Stato:	
- Funzionamento amministrativo/didattico	€ 4.000,00
Contributi da privati:	
- Contributo per acquisto diario scolastico	€ 4.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 32.330,00
Previsione spese per beni e servizi	
A03/2	Previsione di spesa
- Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria)	€ 10.000,00
- Giornali, riviste, pubblicazioni (diari scolastici)	€ 4.000,00
- Materiale ed accessori (materiale informatico, materiale tecnico-specialistico, strumenti tecnico specialistici, accessori per attività sportive)	€ 9.330,00
- Utilizzo di beni da terzi (noleggio fotocopiatrici, licenze software- registro elettronico)	€ 4.500,00
- Acquisto di beni d'investimento (LIM, notebook)	€ 4.500,00
TOTALE SPESE	€ 32.330,00

A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

In questa scheda sono state previste tutte le uscite e i viaggi di istruzione pianificati per l'intero A.S. ed è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo. Il progetto è finanziato mediante il contributo

dei genitori, Das di Flero e Poncarale e funzionamento dello Stato. E' prevista un quota per gli alunni in difficoltà.

Analisi delle fonti di finanziamento previste per l'acquisizione di beni e servizi	
A05	Previsione di entrata
Avanzo di Amm.ne presunto non vincolato:	
- Funzionamento Amministrativo Didattico	€ 522,67
- Das Flero (€ 1.500,00 scuola primaria € 800,00 secondaria, € 500,00 scuola Infanzia)	€ 2.800,00
- Das Poncarale (campestre)	€ 500,00
- Genitori/uscite	€ 2.615,58
Finanziamenti dello Stato:	
- Funzionamento amministrativo/didattico	€ 1.000,00
Contributi da privati:	
- Visite didattiche e viaggi d'istruzione	€ 40.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 47.438,25
Previsione spese per beni e servizi	
A05	Previsione di spesa
- Spese per visite, viaggi d'istruzione	€ 47.438,25
TOTALE SPESE	€ 47.438,25

Progetti

Dalla scheda finanziaria P01/3 al P02/8 sono riportati tutti i progetti PON già assunti in bilancio nel 2019 e recuperati con residui attivi con cifre ancora da ricevere da parte del Ministero a conclusione degli stessi.

Tali progetti, quindi, sono tutti finanziati dall'avanzo di amministrazione comprendente i residui attivi e nelle spese comprendono: i netti da corrispondere al personale incaricato, i relativi contributi a carico del dipendente e dell'amministrazione e l'acquisto di materiale utile alla realizzazione del progetto stesso.

Per il progetto "ambienti di apprendimento innovativi " P01/4 la cifra sarà accreditata in due tempi: un primo acconto pari al 50% dell'importo finanziato e la restante parte a saldo.

P04/1 – progetti per formazione/aggiornamento del personale

Questa cifra serve per attivare:

- Corsi di formazione per il Piano Nazionale Scuola Digitale;
- Corsi di formazione personale ATA;

Analisi delle fonti di finanziamento previste per l'acquisizione di beni e servizi	
P04/1	Previsione di entrata
Avanzo di Amm.ne presunto non vincolato:	
- Funzionamento Amministrativo Didattico	€ 1.289,99
TOTALE ENTRATE	€ 1.289,99
Previsione spese per beni e servizi	
P04/1	Previsione di spesa
- Spese di personale	€ 389,99
- Formazione a aggiornamento	€ 900,00
TOTALE SPESE	€ 1.289,99

FONDO DI RISERVA R98: € 900,00

Questo fondo, corrispondente circa al 5% della dotazione ordinaria per gli 8/12 dell'anno 2020 sarà utilizzato per coprire eventuali maggiori fabbisogni che dovessero determinarsi nei vari capitoli di spesa.

VI. CONCLUSIONE

Le attività didattiche che costituiscono il POF 2019/2020 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse provenienti dalle Amministrazioni comunali e dalle famiglie e la risorsa FIS per un ampliamento dell'offerta formativa nel rispetto delle esigenze dei gradi e delle sedi, nel rispetto della progettualità d'istituto e delle indicazioni ministeriali.

Tutte le proposte didattiche scaturite dall'analisi di bisogni reali e connesse alle richieste delle famiglie sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, interclasse e intersezione, proposti al Collegio dei docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto. Pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola e dalla progettualità interna dei plessi si è cercato di individuare linee comuni caratterizzanti le scelte formative dell'Istituto nel segno di una continuità educativa.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia

La DSGA
Rag. Patrizia Atripaldi
