



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MARSALA

VIA MARSALA 13
27058 VOGHERA (PV)

Codice Fiscale: 95032770182 Codice Meccanografico: PVIC826009

Prot. n. 9100/c14

Voghera, 18/11/2019

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: MARIA TERESA LOPEZ

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: SIG. COSTANTINO MAGISTRALI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

Circolare MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 – Comunicazione preventiva del Programma annuale 2020.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto comprensive delle risorse calcolate dal Ministero in base ai parametri della scuola e le risorse calcolate autonomamente sulla base di specifiche disposizioni di legge 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.

La gestione finanziaria 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".

PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2020, per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato, mira alla realizzazione dell'Offerta Formativa della Scuola (PTOF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico secondo le priorità previste nel Piano di Miglioramento (PDM) mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della vita dell'Istituzione.

L'allocazione delle cifre nei vari settori di spesa risponde fundamentalmente alle seguenti aree di miglioramento, in coerenza con le finalità didattico – educative dell'istituto e alle priorità del PDM:

1. Miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento a favore della crescita cognitiva e formativa della persona:

a) corsi di integrazione curricolare (recupero e/o approfondimento)

b) corsi di integrazione culturale extracurricolare (viaggi d'istruzione, ampliamento offerta formativa, stage, attività sportive ed espressive, educazione alla salute, attività di orientamento, di educazione alla cittadinanza e all'intercultura)

c) Approfondimento delle conoscenze informatiche di base in quanto questo Istituto è abilitato per la licenza di certificazioni informatiche Europee – ECDL

d) formazione in servizio (ricerca-azione, tirocinio, conferenze e corsi tenuti da esperti, autoformazione, approfondimenti tematici) e offerte formative alle famiglie

e) rapporti con il territorio e altre istituzioni scolastiche (reti di scuole)

f) Progetti PON finalizzati al miglioramento del servizio istruzione. In particolare si inserisce in azioni finalizzate all'innalzamento delle competenze di base e alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica.

g) Formazione degli alunni ospedalizzati.

2. Miglioramento dell'erogazione del servizio. Organizzazione scolastica e piano dell'offerta formativa:

a) gruppi di lavoro e collaborazioni per la gestione scolastica

b) gruppi di progettazione per lo sviluppo del PTOF

c) interventi a favore della qualità del servizio (trasparenza, privacy, comunicazione, accoglienza e monitoraggio).

3. Miglioramento delle strutture, degli ambienti e dei laboratori nei seguenti aspetti in ordine di priorità:

a) sicurezza

b) funzionalità delle macchine e dei sussidi nell'ottica di una progressiva digitalizzazione

c) manutenzione.

DATI REALTIVI ALL'ISTITUTO

L'istituto è composto da n. 18 plessi per un totale complessivo di n. 2.063 alunni così ripartiti tra i diversi ordini di scuola:

n. 483 alunni Scuola Infanzia

n. 944 alunni Scuola Primaria

n. 636 alunni Scuola Secondaria di I grado

Per quanto riguarda il personale scolastico sono presenti:

n. 251 docenti scuola infanzia-primaria e sec. Di I grado

n.1 D.S.G.A

n. 12 assistenti amm.vi

n. 39 collaboratori scolastici

RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (2019)

La gestione provvisoria al 31/10/2019 rispecchia le seguenti risultanze:

- il fondo cassa è di **€ 243.129,04**
- i residui passivi al 31/10/2019 (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari a **€ 41.193,39** di cui € 39.018,63 risultanti dall'esercizio in corso ed € 2.174,76 dagli anni precedenti;
- i residui attivi (somme accertate rimaste da riscuotere) sono pari a **€ 142.290,18** di cui € 59.608,94 risultanti dall'esercizio in corso e € 82.681,24 dagli anni precedenti;
- l'avanzo di amministrazione presunto di **€ 344.225,83** è descritto nel paragrafo successivo

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
ANALISI DI PROGRAMMA**

PARTE I - RISORSE DISPONIBILI

Il D.S.G.A. ha proceduto alla determina dell'avanzo presunto alla data del 31/10/2019. Detto avanzo ammonta a € 344.225,83 da iscrivere nel P.A. 2020. Esso è costituito dal fondo di cassa + i residui attivi – i residui passivi sopra riportati.

L'avanzo di amministrazione è comprensivo della somma di € 93.381,14 presente nell'aggregato **“Z01 – Disponibilità da programmare”** (non vincolata € 87.271,06 vincolata € 6.110,08) **Vedi Allegato 2**

L'avanzo di amministrazione di questa Istituzione è pertanto così composto **(vedi tabella Allegato 1):**

AVANZO NON VINCOLATO ATTIVITA' E PROGETTI € 35.595,20	Z01 NON - VINCOLATA € 87.271,06	TOTALE AVANZO NON VINCOLATO € 122.866,26
AVANZO VINCOLATO ATTIVITA' E PROGETTI comprensivo di radiazione residuo passivo € 14,48 (€ 215.235,01 + € 14,48) € 215.249,49	Z01 - VINCOLATA comprensiva di radiazione residuo attivo € 8,63 (€ 6.118,71 - € 8,63) € 6.110,08	TOTALE AVANZO VINCOLATO € 221.359,57

L'avanzo vincolato e non vincolato, è stato reimpiegato secondo la tabella di seguito riportata e a tale avanzo sono state aggiunte le nuove entrate per l'anno 2020, precisamente € 32.440,66 Dotazione ordinaria MIUR vedi comunicazione allegata prot. n. 21795 del 30/09/2019; € 10.000,00 previsione versamenti genitori per funzionamento sezione primavera ed € 1.075,00 contributo Comune di Cervesina per progetto Musicale e Teatrale.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	344.225,83
	01	Non vincolato	122.866,26
	02	Vincolato	221.359,57
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	32.440,66
	01	Dotazione ordinaria	32.440,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.075,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	1.075,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	10.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **387.741,49**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	344.225,83
	01	<i>Non vincolato</i>	122.866,26
	02	<i>Vincolato</i>	221.359,57

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 344.225,83 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 122.866,26 senza vincolo di destinazione e di € 221.359,57 provenienti da finanziamenti vincolati.

Il saldo cassa al 31/10/2019 ammonta ad € 243.129,04.

Le voci per l'anno 2020 sono state così suddivise: utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione (**vedi Allegato 3**) vincolato per € 177.122,50 e non vincolato per € 80.809,74 la rimanenza dell'avanzo non utilizzato pari ad € 86.293,59 è confluito nel Z01. (**vedi Allegato 4**)

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.960,45	4.214,54
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	27.677,80
A03	Didattica	7.892,95	22.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.178,46	0,00
A06	Attività di orientamento - accoglienza	4.307,16	1.372,39
P01	Progetto attività logico - scientifica	1.500,00	0,00
P02	Progetto sezione Primavera	27.203,45	0,00
P03	Progetto Multimedialità - ECDL	6.037,35	0,00
P04	Progetto Aggiornamento	0,00	14.241,73
P06	Progetto Reti di Scuole	0,00	800,00
P07	Progetto Genitori	0,00	1.200,00
P08	Progetto Autovalutazione	0,00	3.000,00
P09	Progetto Lingua e Lingua 2	32.548,07	0,00
P10	Progetto Linguaggi Espresso	15.847,94	0,00
P11	Progetto Corpo e Movimento	11.817,02	0,00
P12	Progetto Scuole-Classi e sezioni Aperte	709,57	0,00
P13	Progetto Sicurezza	0,00	4.553,28
P14	Progetto Educazione alla Salute	6.866,43	0,00
P15	Progetto Intercultura ed Educazione alla convivenza civile	0,00	750,00
P16	Progetto Istruzione Domiciliare	318,00	1.000,00
P17	Progetto Prevenzione e Recupero Dispersione Scolastica e H	1.462,70	0,00
P18	Progetto PON-codice id. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-213	6.295,44	0,00
P20	Progetto PON - codice id. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-278	28.177,51	0,00

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	32.440,66
	01	Dotazione ordinaria	32.440,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

La dotazione ordinaria è stata comunicata con nota MIUR prot. 21795 del 30/09/2019.

La risorsa è stata così suddivisa:

A02: € 12.140,66

A03 € 10.000,00

P02 – SOTTOPROGETTO 13 PROGETTO SICUREZZA € 5.000,00

P04 – AGGIORNAMENTO € 5.000,00

FONDO DI RISERVA € 300,00

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.075,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	1.075,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Tale risorsa è stata prevista tenuto della Comunicazione da Parte del Comune di Cervesina per Progetto Musicale/Teatrale da svolgere presso la scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria di Cervesina.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	10.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Tali risorse sono state previste come contributi da parte delle famiglie degli alunni frequentanti la sezione Primavera.

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 387.741,49

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	115.744,41
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.174,99
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.174,99
	A02		Funzionamento amministrativo	39.818,46
		2	Funzionamento amministrativo	39.818,46
	A03		Didattica	39.892,95
		3	Didattica	39.892,95
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.178,46
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.178,46
	A06		Attività di orientamento	5.679,55
		6	Attività di orientamento - accoglienza	5.679,55
P			Progetti	185.403,49
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.500,00
		1	Progetto attività logico - scientifica	1.500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	152.549,41
		2	Progetto sezione Primavera	37.203,45
		9	Progetto Lingua e Lingua 2	32.548,07
		10	Progetto Linguaggi Espresso	16.922,94
		11	Progetto Corpo e Movimento	11.817,02
		12	Progetto Scuole-Classi e sezioni Aperte	709,57
		13	Progetto Sicurezza	9.553,28
		14	Progetto Educazione alla Salute	6.866,43
		15	Progetto Intercultura ed Educazione alla convivenza civile	750,00
		16	Progetto Istruzione Domiciliare	1.318,00
		17	Progetto Prevenzione e Recupero Dispersione Scolastica e H	1.462,70
		18	Progetto PON-codice id. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-213	6.295,44
		20	Progetto PON - codice id. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-278	28.177,51
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.037,35
		3	Progetto Multimedialità - ECDL	6.037,35
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	24.241,73
		4	Progetto Aggiornamento	19.241,73
		6	Progetto Reti di Scuole	800,00
		7	Progetto Genitori	1.200,00
		8	Progetto Autovalutazione	3.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **301.447,90**

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	86.293,59
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **386.666,49**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.174,99
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.174,99	02	Acquisto di beni di consumo – materiale vario di ferramenta	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – manutenzione ordinaria, mobili arredi e accessori e rip. Impianti	10.174,99

In questa attività rientrano le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici relativi alle sedi afferenti al Comune di Voghera.

A02	2	Funzionamento amministrativo	39.818,46
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.677,80	02	Acquisto di beni di consumo	14.560,00
03	Finanziamenti dallo Stato	12.140,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.940,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.818,46
			05	Altre spese	1.500,00

In questa attività rientrano le spese per il funzionamento della generale della segreteria scolastica , strumentale al PTOF., precisamente spese per carta , cancelleria, abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni, materiale tecnico specialistico (toner, cartucce per stampanti e fotocopiatrici per il funzionamento della segreteria scolastica, assistenza tecnico informatica, manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari (fotocopiatrici, stampanti., pc), oneri postali e telegrafici, spese di tenuta conto, macchinari per uffici di segreteria.

Partite di Giro: anticipo al D.S.G.A. € 500,00

A03	3	Didattica	39.892,95
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.892,95	02	Acquisto di beni di consumo	18.683,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.709,95

In questa attività rientrano le spese per consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e dei laboratori, non costituenti un progetto e precisamente per acquisto di: carta - cancelleria - materiali tecnico specialistici (toner, cartucce per laboratori multimediali) - materiale informatico - Medicinali e materiale sanitario e materiale di pulizia per n. 18 plessi – canone noleggio fotocopiatrici per varie attività didattiche - macchinari e attrezzature scientifiche per i laboratori dei vari plessi scolastici.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.178,46
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.178,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.178,46

In questa attività si intendono realizzare uscite didattiche sul territorio, visite di mostre, musei, ecc., spettacoli e gite scolastiche della durata di uno o più giorni sia in Italia che all'estero con pullman – treno – aereo.

Sono previste:

- uscite didattiche nel territorio circostante con eventuale visita a musei e mostre, spettacoli teatrali, viaggi d'istruzione all'estero: Inghilterra, Francia e Spagna.

Le suddette uscite e viaggi d'istruzione richiedono tutte un contributo da parte delle famiglie degli alunni.

A06	6	Attività di orientamento - accoglienza	5.679,55
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.679,55	02	Acquisto di beni di consumo	5.679,55

In questa si intendono realizzare percorsi didattici formativi riguardanti l'inserimento degli alunni dei tre ordini di scuola mediante giochi, attività di gruppo ed acquisto di materiali vari di facile consumo per lo svolgimento delle varie attività di orientamento e di accoglienza.

Sono previste spese per Cancelleria e Materiale tecnico specialistico per realizzazione dei percorsi didattici sopracitati.

P01	1	Progetto attività logico - scientifica	1.500,00
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Spese di personale	1.500,00

L'obiettivo di questo progetto è promuovere un'attività logico- scientifica con lo scopo di potenziare la didattica negli alunni della pluriclasse del Plesso della Scuola Primaria di Corana con l'utilizzo di strumenti multimediali.

Sono previste spese non a carico FIS docenti per l'attività svolta dall'ins.te DE FLORIO M.ROSARIA per l'intera realizzazione del progetto presso la Scuola Primaria suddetta.

P02	2	Progetto sezione Primavera	37.203,45
------------	----------	-----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.203,45	02	Acquisto di beni di consumo	10.203,45
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.000,00

L'obiettivo di questo progetto è favorire l'integrazione dei bambini di età compresa fra i 24 e 36 mesi nella scuola dell'infanzia. Promuovere l'autonomia e le competenze linguistiche.

Sono previste spese per il pagamento di esperti esterni per prestazioni professionali specialistiche e acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento della sezione primavera.

P02	9	Progetto Lingua e Lingua 2	32.548,07
------------	----------	-----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.548,07	02	Acquisto di beni di consumo	2.548,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00

L'obiettivo di questo progetto è promuovere l'uso della lingua inglese –francese-spagnolo nei contesti comunicativi di vita reale, mediante dialoghi. Ampliamento del lessico mediante testi espositivi o organizzativi tramite esperti esterni in madre lingua francese, inglese e spagnolo.

Tale progetto è rivolto sia agli alunni delle scuole Primarie sia agli alunni delle scuole Secondarie di Grado.

Sono previste spese per acquisto Materiale tecnico specialistico - Pagamento Prestazioni professionali e specialistiche con esperti in madrelingua esterni all'Amministrazione Scolastica.

P02	10	Progetto Linguaggi Espressi	16.922,94
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.847,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.922,94
05	Finanziamenti da Enti Locali	1.075,00			

L'obiettivo di questo progetto è realizzare iniziative di carattere artistico, culturale, scientifico e sociale quale offerta integrativa nelle quali gli studenti possono prendere coscienza delle proprie capacità ed esprimere le proprie attitudini, sviluppando competenze relazionali.

Il Progetto "Linguaggi Espressivi" prevede l'utilizzo di docenti interni per la realizzazione dei progetti della scuola, con attività retribuite a carico del F.I.S., tali attività propongono di ampliare l'offerta formativa e culturale della scuola, in coerenza con i principi basilari del P.T.O.F., sono previsti inoltre esperti esterni per laboratori teatrali sia nelle scuole dell'infanzia sia nella scuole primarie dell'Istituto ed un esperto esterno per l'attività relativa al laboratorio di ceramica sia per le Scuole primarie sia per Secondarie di I grado dell'istituto.

Sono previste spese per il pagamento di esperti esterni per prestazioni professionali e specialistiche: esperti di danza, musica, teatro e ceramica.

P02	11	Progetto Corpo e Movimento	11.817,02
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.817,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.817,02

Questo Progetto ha l'obiettivo di promuovere iniziative che favoriscano il benessere degli alunni con l'attivazione di percorsi didattici specifici per l'educazione alla salute dove è previsto l'intervento di esperti esterni con contributo sia da parte delle famiglie degli alunni sia da parte del Comune di Voghera, di Corana, di Casei Gerola e di Cervesina per attività motoria nelle scuole primarie ed dell'infanzia

Sono previste spese per pagamento esperti esterni e CONI per prestazioni professionali specialiste per corsi di attività motoria.

P02	12	Progetto Scuole-Classi e sezioni Aperte	709,57
------------	-----------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	709,57	01	Spese di personale	270,00
			02	Acquisto di beni di consumo	439,57

L'obiettivo di questo progetto è promuovere e favorire la socializzazione con scambi di esperienze cercando di ottimizzare l'apprendimento dei contenuti dell'attività didattica in tutte le discipline. Attuare laboratori specifici volti ad incrementare le competenze degli alunni. – Funzioni miste svolte dal Collaboratore scolastico per servizio di pre-scuola presso la Scuola Dell'infanzia di Pizzale.

Sono previste spese per acquisto di Materiale tecnico specialistico per l'attività didattica laboratoriale. Pagamento compenso al collaboratore scolastico della Scuola dell'infanzia di Pizzale per funzioni miste per il servizio di pre- scuola agli alunni.

P02	13	Progetto Sicurezza	9.553,28		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.553,28	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.553,28

L'obiettivo di questo progetto è garantire la sicurezza del servizio scolastico in tutte le sedi, vengono previsti interventi di esperti esterni per incarico RSPP e incarico medico competente.

Sono previste spese per:

- Pagamento medico competente per servizio medico-sanitario
- Pagamento esperto esterno RSPP per servizio sicurezza sul lavoro
- Pagamento esperti esterni/società per prestazioni professionali specialistiche relative a corsi di aggr.to primo soccorso-antincendio-RLS.

P02	14	Progetto Educazione alla Salute	6.866,43
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.866,43	01	Spese di personale	482,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.383,93

L'obiettivo di questo progetto è promuovere iniziative che favoriscono il benessere degli alunni in particolare sull'educazione alimentare, con la collaborazione fra i vari ordini di scuola ed interventi di esperti esterni circa lo sportello d'ascolto psicologico.

Sono previste spese per Compensi accessori personale ATA per Progetto Frutta nelle Scuole e pagamento esperti esterni per progetto sportello d'ascolto psicologico.

P02	15	Progetto Intercultura ed Educazione alla convivenza civile	750,00
------------	-----------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	750,00	02	Acquisto di beni di consumo	750,00

L'obiettivo di questo progetto è realizzare percorsi educativi-didattici per l'inserimento, l'apprendimento della lingua italiana. Realizzare materiali ed opuscoli da parte degli alunni volti a facilitare i percorsi didattici e la convivenza civile all'interno di una comunità come quella scolastica.

Sono previste spese per acquisto Materiale tecnico - specialistico.

P02	16	Progetto Istruzione Domiciliare	1.318,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.318,00	01	Spese di personale	1.318,00

L'obiettivo di questo progetto è promuovere la formazione negli alunni ospedalizzati mediante l'articolazione di lezioni frontali con i docenti della classe e con l'utilizzo di strumenti multimediali.

Sono previste spese per il pagamento del personale docente che svolge attività presso la sezione ospedaliera e per i docenti che svolgono istruzione domiciliare.

P02	17	Progetto Prevenzione e Recupero Dispersione Scolastica e H	1.462,70
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.462,70	01	Spese di personale	1.462,70

L'obiettivo di questo progetto è promuovere iniziative volte all'integrazione scolastica quali attività teatrali, musicali ed artistiche. Promuovere attività multidisciplinari e l'approfondimento disciplinare per alunni in difficoltà.

Sono previste spese per compensi docenti interni che svolgono corsi di recupero agli alunni in difficoltà.

P02	18	Progetto PON-codice id. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-213	6.295,44
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.295,44	01	Spese di personale	6.089,36
			02	Acquisto di beni di consumo	206,08

Tale progetto è finalizzato al miglioramento del servizio istruzione.

In particolare tale progetto è volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche alunni con disabilità.

Sono previste spese per compensi per figure aggiuntive: collaboratori scolastici e compensi per referente alla valutazione ed acquisto beni di facile consumo.

P02	20	Progetto PON - codice id. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-278	28.177,51
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.177,51	01	Spese di personale	28.177,51

Progetto finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare si inserisce in azioni finalizzate all'innalzamento delle competenze di base, quindi la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale. Gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica

Sono previste spese per:

- Compensi per figure aggiuntive: Dirigente Scolastico e Sostituto DSGA
- Compensi per referente alla valutazione
- Compensi per Tutor interni
- Compensi per altri Incarichi conferiti al personale

P03	3	Progetto Multimedialità - ECDL	6.037,35
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.037,35	01	Spese di personale	1.207,57
			02	Acquisto di beni di consumo	4.829,78

L'obiettivo di questo progetto è approfondire le conoscenze informatiche di base con lezioni di videoscrittura, utilizzo fogli di calcolo, esercizi mirati, test. Il progetto è rivolto agli alunni e agli adulti – Questo Istituto è abilitato per la licenza di certificazioni informatiche Europee – ECDL

Sono previste spese per acquisto materiale informatico e pagamento docente interno che svolge corsi ECDL.

P04	4	Progetto Aggiornamento	19.241,73
------------	----------	-------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.241,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.241,73
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00			

Formazione del personale scolastico al fine di offrire un servizio attuale, efficace ed efficiente.
Corsi di formazione in presenza, on-line con reti di scuole, presso enti autorizzati, tramite esperti esterni.
Sono previste spese per :

- Pagamento prestazioni professionali e specialistiche
- Servizio inerente al trattamento e alla protezione dei dati personali.

P04	6	Progetto Reti di Scuole	800,00
------------	----------	--------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	05	Altre spese	800,00

L'obiettivo di questo progetto è la costituzione di reti di scuole per l'attivazione di iniziative di formazione e ricerca educativa didattica ed organizzativa che ha come scopo l'abbattimento dei costi.
Sono previste spese per partecipazioni a reti di scuole.

P04	7	Progetto Genitori	1.200,00
------------	----------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

L'obiettivo di questo progetto è favorire le relazioni fra docenti e genitori. Potenziare atteggiamenti attivi e di cooperazione. Ampliare le proprie conoscenze. Relazioni con esperti e coinvolgimento nelle attività della scuola.
Sono previste spese per altre spese di formazione e aggiornamento.

P04	8	Progetto Autovalutazione	3.000,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	3.000,00

L'obiettivo di questo progetto è incentivare la realizzazione di una valutazione autentica creando rubriche di valutazione. Promuovere lo sviluppo di corsi interni di autoformazione.
- Sono previste spese per Compensi per altri incarichi conferiti a personale interno all'amministrazione scolastica.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,92% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

L'importo del Fondo di riserva pari ad € 300,00 proviene dalla dotazione ordinaria 2020. (gennaio/agosto).

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	86.293,59
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	42.056,52	Non vincolato
1.2.0	44.237,07	Vincolato

TOTALE SPESE € 387.741,49

CONCLUSIONI

Da un'analisi comparata risulta che tutte le attività contenute e descritte nel programma annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile sono puntualmente comprese nel PFOF di Istituto.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Teresa Lopez

Maria Teresa Lopez