

	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it www.icsestopascoli.gov.it Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650</p>	
---	--	---

PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUNTA ESECUTIVA DEL 13/12/2019

I - PREMESSA

La presente relazione illustrativa di accompagnamento al Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2020, predisposta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il DSGA, per la parte economico-finanziaria, e presentata alla Giunta Esecutiva in data 13 Dicembre 2019 rappresenta lo strumento attraverso il quale il Dirigente scolastico esplicita le scelte effettuate in relazione alle finalità indicate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in continuità con i precedenti Programmi Annuali.

È altresì il mezzo per tradurre le scelte formative della scuola in obiettivi concreti da realizzare, per il tramite dell’impiego delle risorse disponibili.

Essa è costituita dalle seguenti parti:

- I. PREMESSA
- II. DATI DI CONTESTO
- III. OBIETTIVI
- IV. PROGRAMMA FINANZIARIO
 - a. ENTRATE
 - b. SPESE
- V. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA


Si segnala in premessa che il Programma annuale (di seguito P.A.), illustrato nell’allegato modello A di Istituto, è stato redatto

 in accoglimento delle istruzioni impartite attraverso le seguenti fonti:

- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente *“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 il 16 novembre 2018;
- la nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- la nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, riguardante orientamenti interpretativi al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- la nota MIUR Prot. n. 151 del 14 Marzo 2007 - *“Indicazioni operative sulla predisposizione del P. A. delle istituzioni scolastiche”*, nella quale è precisato che la dotazione finanziaria assegnata potrà essere utilizzata senza ulteriori vincoli di destinazione, oltre quelli derivanti dalla vigente normativa contrattuale;
- la legge di *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”* n. 107 del 13 luglio 2015;
- la nota MIUR n. 0026158 del 18 novembre 2019 avente ad oggetto *“Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell’art. 5 del D.l. 28/08/2018 n. 129”*

 considerando

- il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”;
- l’Avanzo d’amministrazione presunto E. F. 2019;

 dopo aver preso atto della nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019, avente ad oggetto *“A.S. 2019/2020- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio – agosto 2020 in via preventiva”*, dalla quale si evincono gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2020, pari ad euro 11.534,00;

- ✚ tenuto conto delle somme raccolte dai Comitati Genitori dei tre plessi durante le feste di fine anno e delle disponibilità comunicate al Dirigente scolastico per il finanziamento di progetti con esperti esterni in orario curricolare, come disposto dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35 del 10 ottobre 2019.

Allo scopo di agevolare l'analisi del documento di programmazione finanziaria da parte dei competenti Organi Collegiali dell'Istituto, si segnala quanto segue.

- ✚ Il P.A. è strutturato secondo la logica e gli strumenti fissati dal citato D.I. 129/2018.
- ✚ Il P.A. deve ispirarsi ai criteri di EFFICIENZA, EFFICACIA ed ECONOMICITA', e ai seguenti principi contabili:
 - **trasparenza** (rendere accessibili alla collettività i dati contenuti nei documenti previsionali);
 - **annualità** (le previsioni iscritte a bilancio si riferiscono all'anno finanziario);
 - **universalità** (tutte le entrate e le spese devono essere previste nel bilancio);
 - **unità** (le entrate sono destinate a finanziare le spese, salvo eccezioni di legge);
 - **veridicità** (bisogna rispettare la veridicità delle entrate evitando sopravvalutazioni o sottovalutazioni);
 - **pareggio finanziario** (equilibrio tra le entrate e le uscite previste);
 - **imparzialità** (i documenti contabili devono essere predisposti per una moltitudine di destinatari e non devono favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi);
 - **attendibilità** (le aspettative di acquisizione delle risorse devono essere fondate su accurate analisi);
 - **significatività** (principio da applicare agli arrotondamenti e alle approssimazioni dei valori);
 - **rilevanza** (una posta è significativa quando il suo valore può incidere sulle scelte del lettore del bilancio. La rilevanza dipende dal valore assunto dalla posta stessa);
 - **coerenza** (comporta un nesso logico tra gli atti o i documenti contabili preventivi e consuntivi).
- ✚ Il Programma Annuale è il documento attraverso il quale la Scuola deve esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario.
- ✚ Il Programma Annuale è redatto secondo il **criterio finanziario della competenza** (l'unità temporale di riferimento è l'esercizio finanziario che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno) ed è costituito da **due sezioni**, rispettivamente denominate **“entrate”** e **“spese”**.

- + Le **entrate** sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le **spese** sono aggregate per destinazione e sono distinte in:
 - **attività**, ovvero l'insieme dei processi obbligatori e irrinunciabili che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale;
 - **progetti**, ovvero l'insieme delle attività che danno identità alla scuola e che caratterizzano la risposta istituzionale alla domanda del territorio e dell'utenza.
- + Il Programma Annuale costituisce il documento di *programmazione finanziaria del Piano Triennale dell'offerta formativa d'Istituto*. Pertanto deve essere coerente con le previsioni del PTOF, in quanto si sostanzia nella traduzione finanziaria dei progetti e delle attività che ogni singola Istituzione scolastica deve prevedere nel PTOF stesso, in base ai bisogni degli alunni e alle caratteristiche del territorio in cui opera. Lo stesso permette ad ogni Istituzione scolastica l'attuazione di una reale gestione programmata, che consenta alla stessa di acquisire una precisa consapevolezza delle proprie azioni e accresca, attraverso la verifica periodica, la capacità di auto-valutarsi, di autocorreggere eventuali disfunzioni e di migliorare le proprie prestazioni, sia sotto l'aspetto qualitativo sia quantitativo.
- + Il Programma Annuale è approvato dal Consiglio d'Istituto.
- + Dopo l'approvazione costituisce *documento di autorizzazione di spesa, immediatamente esecutivo*, legittimando così l'utilizzo della 'cassa' (passaggio da gestione per competenza a gestione di cassa).
- + Il Programma Annuale è sottoposto al controllo contabile dei Revisori dei Conti. La gestione del Programma Annuale compete al Dirigente scolastico, il quale, dopo l'approvazione, dispone direttamente le spese riportate nel programma, senza ulteriori autorizzazioni.
- + Il Programma Annuale sarà verificato entro il 30 Giugno 2020.
- + Per il raggiungimento degli obiettivi sono possibili variazioni fino al 30 Novembre 2020.
- + Il Programma Annuale è attivato/attuato in diretto collegamento con il MIUR, attraverso rete Intranet – SISSI/AXIOS.

Per la stesura del Programma Annuale 2020 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione le risorse disponibili e i bisogni specifici dell'Istituzione scolastica.

ELEMENTI DI NOVITÀ

- ✚ Per la stesura del Programma Annuale è indispensabile conoscere con certezza e precisione l'entità dei finanziamenti statali di cui è possibile disporre. Occorre che i criteri con i quali il "budget" si determina siano chiari e trasparenti e che le scuole possano calcolare in anticipo e con esattezza l'intero ammontare del budget necessario. In questa prospettiva, risulta apprezzabile l'impegno del MIUR nel comunicare, con apposita nota, le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico alla fine del mese di settembre.

Il MIUR, infatti, entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede a:

- erogare il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
- comunicare, in via preventiva, l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento.

L'introduzione della citata previsione normativa ha permesso di avere a disposizione, entro i limiti fissati, un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente e di poter programmare in maniere puntuale e veritiera le attività da porre in essere durante l'anno e di recepirle tempestivamente nel Programma Annuale.

Le risorse comunicate in via preventiva devono essere erogate entro e non oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il Programma Annuale.

- In coerenza con la Legge n. 107/2015 (cfr. art. 1, comma 143) ed in linea con una più ampia esigenza di evoluzione del quadro regolamentare relativo ai processi amministrativi delle istituzioni scolastiche, si è provveduto alla revisione del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Scuole, di cui al D.l. n. 44/2001, che presentava diversi elementi da aggiornare in funzione dell'evoluzione normativa, procedurale e tecnologica degli ultimi anni, soprattutto con riferimento a tematiche relative agli acquisti, alla contabilità, alla gestione di incassi e pagamenti.

CRITICITÀ

- ✚ Le modifiche apportate dalla normativa hanno variato la struttura e le modalità di erogazione dei fondi alle scuole e di conseguenza la redazione del P.A. da parte degli Istituti Scolastici autonomi. L'avvio di queste procedure non è stato accompagnato da strutture di supporto per mettere i Dirigenti Scolastici e i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi nelle condizioni di applicare chiaramente il meccanismo di questo sistema di finanziamento. Al fine di fornire un supporto tempestivo di assistenza alle Istituzioni scolastiche nella risoluzione

di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, sarebbe necessario attivare al più presto un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del MIUR.

- ✚ La sussistenza di elementi oggettivi di criticità legati alla prima applicazione delle disposizioni previste nel nuovo regolamento di contabilità e la presenza dal 1° settembre 2019, presso l'Istituzione scolastica, di personale di Segreteria completamente nuovo e poco esperto relativamente alle procedure amministrative ordinarie hanno di fatto determinato la necessità di fruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129 per la predisposizione del Programma Annuale 2020, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 26158 del 18.11.2019.
- ✚ Pur valutando positivamente l'incremento del Fondo di funzionamento previsto al comma 25 della L.107/2015, le risorse assegnate alla Scuola risultano insufficienti. La peculiarità dell'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" e la sua collocazione territoriale in un'area caratterizzata da forte deprivazione socio-culturale richiederebbero l'attribuzione di maggiori risorse.
- ✚ È indispensabile un allineamento tra tempi dell'esercizio finanziario e quelli di programmazione del PTOF, che si svolge per anni scolastici e quindi a scavalco di due esercizi finanziari.
- ✚ Occorre che il MIUR comunichi al più presto una decisione definitiva rispetto ai residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, per fare chiarezza circa il ripianamento della situazione debitoria in essere.

PROSPETTIVE

L'anno finanziario 2020 rappresenterà, rispetto alla gestione delle risorse di bilancio, un anno di elaborazione e uso di strumenti interni di monitoraggio delle azioni con particolare riguardo al controllo gestionale nel rapporto Attuazione dei progetti/Gestione finanziaria dei progetti, al fine di garantire una migliore integrazione del piano didattico e amministrativo.

La prospettiva rappresentata da una programmazione didattica e finanziaria integrata sarà resa possibile attraverso un confronto continuo tra obiettivi prefissati e risultati.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

II - DATI DI CONTESTO

A) La popolazione scolastica (dati aggiornati al 31 ottobre 2019)

L'Istituto consta di 3 Plessi scolastici

- ▶ il Plesso della Scuola dell'Infanzia "Carlo Marx"

con - n° sezioni: 7

- n° alunni: 160 (di cui n. 46 con cittadinanza non italiana)

- ▶ il Plesso della Scuola Primaria "G. Pascoli"

con - n° classi: 18

- n° alunni: 331 (di cui n. 95 di cittadinanza non italiana)

- ▶ il Plesso della Scuola Secondaria "Italo Calvino"

con - n° classi: 10

- n° alunni: 209 (di cui n. 47 di cittadinanza non italiana)

Totale degli alunni dell'Istituto "G. Pascoli": n. 700, distribuiti su 36 classi. Totale degli alunni diversamente abili dell'Istituto: n. 48 (n. 8 Infanzia/ n. 23 Primaria/ n.17 Secondaria).

In relazione al quadro riassuntivo esposto, che evidenzia una presenza significativa di studenti stranieri, si sottolinea che il numero degli allievi NAI è comunque esiguo.

La scuola pertanto attiva azioni volte a favorire l'integrazione degli alunni stranieri:

- accedendo ai finanziamenti nell'ambito dell'assegnazione della quota destinata alle AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO (AAFPI);
- beneficiando dell'intervento dell'Ente Locale nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)
- individuando annualmente un'apposita funzione strumentale;
- avvalendosi di collaborazioni con l'Università- Facoltà di Mediazione Linguistica e culturale;
- realizzando a scuola percorsi di prima alfabetizzazione, laboratori teatrali e di approfondimento linguistico;
- fruendo di mediatore culturale per l'accoglienza dei nuovi arrivati e per i colloqui con le famiglie.

In continuità con gli ultimi anni, si rileva un aumento del numero degli alunni diversamente abili. A fronte di questo incremento, si ritiene che le risorse messe a disposizione dall'Ente Locale risultino insufficienti a garantire un adeguato supporto educativo agli alunni diversamente abili.

B) Il personale

► L'organico di fatto del **personale docente** è così costituito:

- Scuola dell'Infanzia: n. 16 docenti posto comune e 5 insegnanti di sostegno;
- Scuola Primaria: n. 37 docenti posto comune e 14 insegnanti di sostegno;
- Scuola Secondaria: n. 22 docenti posto comune e 10 docenti di sostegno.

Totale: 104 insegnanti (n. comprensivo dei docenti in servizio in regime di part-time o su spezzone orario).

A seguito della mobilità nazionale, delle nuove immissioni in ruolo e della cessazione dal servizio, l'Istituto ha visto nell'ultimo anno il cambiamento di alcuni docenti. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, pochi sono i docenti a tempo indeterminato nelle tre scuole. Si auspica che la partecipazione ai corsi di specializzazione per il sostegno da parte dei docenti interessati porti ad una maggiore stabilizzazione del personale di sostegno.

► L'organico del **personale ATA** è così composto:

- scuola dell'Infanzia: n. 4 collaboratori scolastici (di cui 1 unità in servizio part-time per 25 ore settimanali);
- scuola Primaria: n. 7 collaboratori scolastici (di cui 1 unità in servizio part-time per 11+18 ore settimanali);
- scuola Secondaria: n. 4 collaboratori scolastici
- segreteria: n. 4 assistenti amministrativi.

► Il **Dirigente Scolastico** è in servizio nell'Istituto dal 1° Settembre 2015.

► Il **DSGA** facente funzione è in servizio dal 1° settembre 2019 AL 31 agosto 2020.

C) Le Attrezzature e gli ambienti di apprendimento

► **Gli spazi attrezzati** ad attività didattica, oltre alle aule, sono:

SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA
Biblioteca Aula LIM Laboratori di: - Creatività - Pittura - Psicomotricità - Manipolazione - Teatro - Tessitura	Laboratorio di Informatica Edificio A Laboratorio di Informatica Edificio B Biblioteca Laboratorio di musica Aula di scienze Aula video Palestra Aula di Psicomotricità n. 3 aule sostegno Campo da basket all'aperto Campo da pallavolo all'aperto Giardino	n. 2 Palestre Biblioteca Videoteca Laboratorio di Informatica Laboratorio artistico Aula di musica Aule Sostegno <i>Auditorium - utilizzato concerti, laboratori di teatro, feste, incontri (in fase di trasformazione e ammodernamento)</i> Campo da calcio all'aperto In fase di allestimento: - n. 1 laboratorio di scienze - n. nuovo ambiente di apprendimento innovativo per la sperimentazione di nuovi contenuti digitali

In ciascun plesso sono presenti spazi laboratoriali e supporti didattici (biblioteca, computer, materiali per le attività scientifiche, espressive e musicali), funzionali alle esigenze di apprendimento degli studenti. I diversi spazi laboratoriali vengono annualmente arricchiti di materiali e strumenti funzionali ai bisogni espressi e alle attività proposte attraverso l'utilizzo dei contributi volontari delle famiglie di cui viene fornita rendicontazione sia al Consiglio di Istituto che ai genitori tramite apposita comunicazione scritta.

Inoltre, grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea e dell'Ente Locale, è stato possibile favorire il percorso di innovazione didattica e di trasformazione degli ambienti di apprendimento dell'Istituto attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e dei laboratori didattici. Tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali (LIM), che favoriscono l'utilizzo di strategie e modalità didattiche innovative, in sintonia con le forme di comunicazione adottate oggi dagli allievi. Anche presso la scuola dell'Infanzia si sta progressivamente potenziando l'utilizzo della LIM, già presente nel laboratorio scientifico, con iniziative di raccolta punti che consentiranno progressivamente di dotare tutte le Intersezioni di una lavagna multimediale.

Nell'anno scolastico 2018-2019, la scuola ha presentato la propria candidatura relativamente all'Avviso per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi nell'ambito del PNSD – Azione # 7 ed è risultata destinataria di finanziamento nel mese di agosto 2019.

Il progetto finanziato sarà finalizzato a realizzare percorsi di approfondimento nelle materie scientifico/tecnologiche e a favorire pratiche didattiche innovative in un ambiente di apprendimento collaborativo, laboratoriale e in movimento.

Lo spazio di apprendimento permetterà agli studenti di osservare, sperimentare e verificare la realtà per dedurre la teoria, realizzare contenuti digitali, promuovere l'apprendimento collaborativo, stimolare l'approccio del Learning by Doing per le discipline STEM, educare alla cittadinanza digitale e formare i futuri cittadini anche all'uso critico delle tecnologie.

Nel mese di aprile 2019 l'Istituto ha aderito alla raccolta fondi (crowdfunding) FASTWEB4SCHOOL per poter realizzare alla scuola secondaria "I. Calvino" il progetto "Una biblioteca innovativa e digitale... per tutti". Grazie al sostegno del Comitato Genitori e di diversi sostenitori, sarà possibile mettere a disposizione degli alunni della scuola secondaria "I. Calvino" contenuti digitali grazie all'acquisto di un contratto di accesso alla piattaforma online, che consentirà di prendere in prestito ebook dei maggiori editori e gruppi editoriali italiani scegliendo da un catalogo di oltre 60.000 titoli e accedere a un'edicola internazionale con oltre 5.000 quotidiani e periodici, 10 eBook Reader e 1 lettore ottico di codici a barre per creare ed ampliare a piacere il catalogo digitale della biblioteca scolastica in modo innovativo.

Il personale docente dispone inoltre di postazioni informatiche per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola, mediante la dotazione di personal computer e di notebook.

Questo processo innovativo consentirà progressivamente di sviluppare e potenziare:

- l'uso del registro elettronico, consultabile anche da parte delle famiglie;
- gli accessi a materiali didattici online;
- i supporti tecnologici per i contenuti digitali;
- le pratiche di e-learning e l'uso della rete;
- la connettività e la connessione con il territorio.

A tal fine è stato richiesto all'Amministrazione Comunale di estendere e potenziare la banda per la connettività delle scuole.

D) La situazione edilizia

Gli edifici scolastici sono stati ristrutturati recentemente. La ristrutturazione degli spazi interni della Secondaria di I grado risulta quasi conclusa. Nel 2017 sono stati effettuati i lavori di

impermeabilizzazione del tetto e di rifacimento della pavimentazione esterna della scuola secondaria “I. Calvino”

A seguito di indagini diagnostiche sui soffitti e controsoffitti effettuate a Maggio 2016, sono stati programmati e realizzati dall’Ente Locale interventi di messa in sicurezza nei tre plessi. Nel corso dei lavori di messa in sicurezza, alcuni spazi (aule, spazi comuni, laboratori e palestre) sono stati imbiancati.

È stato predisposto, con la consulenza del R. S. P. P. individuato tramite un accordo di rete, il Documento Valutazione Rischi, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (Decreto Legislativo n. 81/2008).

E) Il contesto sociale e il territorio

L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” è inserito in un quartiere periferico del Comune di Sesto San Giovanni, in un contesto socio-ambientale diversificato e in continua evoluzione, anche a seguito di nuove costruzioni edilizie che sono state edificate di recente vicino alle scuole del Comprensivo.

L’Istituto accoglie anche famiglie straniere e di recente immigrazione, situazioni di deprivazione culturale e casi di svantaggio che impegnano la scuola nell’utilizzo delle risorse e nell’attivazione di percorsi di prevenzione finalizzati a garantire il successo scolastico e formativo degli studenti.

Nel quartiere sono presenti diversi servizi e soggetti:

- il centro riabilitativo “La Nostra Famiglia”, per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES);
- l’Oratorio della Parrocchia, che collabora con l’Istituto per eventuali interventi di supporto (doposcuola per gli alunni della scuola secondaria) in presenza di disponibilità di volontari;
- la biblioteca comunale;
- le associazioni e gli impianti sportivi comunali.

La scuola intrattiene rapporti di collaborazione anche con le Istituzioni locali (Ente Locale, che promuove interventi in favore degli alunni con disabilità e gestisce i servizi di ristorazione scolastica, del pre-scuola e di giochi serali, UONPIA, Università) e con altri soggetti esterni presenti nella città.

III - OBIETTIVI

Il Programma Annuale è stato predisposto per il perseguimento delle linee programmatiche e degli itinerari didattici e culturali definiti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, tenendo conto delle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), nel Piano di Miglioramento (PdM) e nella Rendicontazione Sociale (RS)

recentemente predisposta che verrà condivisa e diffusa con la comunità di appartenenza attraverso un funzionale piano di comunicazione.

La riflessione su quanto già è stato fatto e la volontà di impegnarsi ulteriormente, partendo dalle priorità e dagli obiettivi che la scuola si prefigge di realizzare attraverso le azioni di miglioramento, consentono di progettare nuovi itinerari finalizzati a innalzare la qualità dell'Offerta Formativa, a migliorare la qualità degli esiti scolastici e a rispondere ai diversificati bisogni formativi della nostra utenza scolastica.

Tenuto conto dei dati emersi dalla lettura dei bisogni del contesto socio-culturale e dal percorso di autovalutazione intrapreso, l'IC "G. Pascoli" ha elaborato il proprio Piano dell'Offerta Formativa individuando a fondamento della propria *visioni* seguenti principi caratterizzanti l'Istituzione:

- una scuola "nel e per il territorio";
- una scuola "attenta al curricolo e ai processi di apprendimento";
- una scuola "centrata sullo studente"
- una scuola "inclusiva";
- una scuola "responsabile dei risultati e del proprio miglioramento";
- una scuola "aperta e in ascolto";
- una scuola "impegnata nella condivisione dei processi organizzativi ed educativi all'interno della comunità professionale e sociale basata su un'ampia rete di collaborazione (figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni), tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali.

Tenuto conto di questi valori fondanti, la mission che l'Istituto persegue è ***promuovere il benessere e il successo scolastico e formativo degli studenti attraverso la realizzazione di percorsi rispondenti ai bisogni di ciascuno.***

Alla luce di quanto sopra esplicitato, particolare attenzione è stata dedicata alla programmazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa, in orario curricolare ed extracurricolare, finanziate tramite i fondi dell'Ente locale, i contributi dei Comitati dei genitori, le donazioni di associazioni presenti sul territorio, ma anche attraverso la partecipazione ad avvisi pubblici, ai PON in rete con altre scuole sestesi, e la valorizzazione di risorse interne all'istituto (docente del potenziamento scuola secondaria e insegnanti in possesso di specifiche competenze). È risultato altresì fondamentale, anche in relazione ai traguardi e agli obiettivi di processo indicati nel Rapporto di Autovalutazione, prestare cura alla formazione del personale, al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento.

Oltre alla partecipazione ai percorsi organizzati dalla scuola polo per la formazione dell'Ambito 23, nel 2019 tutti i docenti dei tre plessi sono stati coinvolti in un percorso formativo finalizzato alla

costruzione di strumenti valutativi e alla riflessione sul tema della progettazione, valutazione e certificazione delle competenze”.

Il personale amministrativo parteciperà ad iniziative di formazione e di aggiornamento finalizzate all'innovazione digitale dell'amministrazione e all'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei compiti previsti dal proprio profilo. Anche i collaboratori scolastici seguiranno percorsi finalizzati alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso e all'accoglienza e alla vigilanza degli alunni. Ulteriori percorsi di formazione potranno essere proposti tenuto conto dei bisogni che emergeranno e di quanto esplicitato nel Piano dell'offerta formativa triennale.

Pertanto, le attività e i progetti proposti nel P.A. e di seguito riportati risultano finalizzati agli obiettivi prioritari individuati dalla scuola per il conseguimento della propria mission.

Priorità finalizzate al conseguimento della mission	Attività e Progetti	
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, anche attraverso l'apertura pomeridiana della scuola in orario extrascolastico.	P02	Percorso musicale di chitarra
	A06	Orientamento
	A06	Accoglienza
Potenziamento dell'inclusione scolastica	P02	Inclusione
	P02	Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea	P02	Biblioteca
	P02	Laboratorio di lingua inglese scuola Infanzia
	P03	Potenziamento lingua inglese Secondaria
	P02	Laboratori teatrali di lingua inglese scuola Secondaria
Sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche	P01	Ambienti per l'apprendimento Innovativi #Pnsd Azione 7
	P01	Laboratorio scientifico
	A03	Laboratori
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda	P02	Integrazione alunni stranieri
Potenziamento delle competenze motorie, nella pratica musicale e nell'arte	P02	Percorso musicale di chitarra
	A03	Allestimento auditorium
	A03	Laboratori
	P02	Minibasket Primaria
	P02	Psicomotricità Infanzia
	P02	Musicalmente insieme Primaria
	P02	Musica nella scuola dell'Infanzia
	P02	Laboratorio di scrittura creativa Secondaria
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica	P89	Educazione alla salute e all'affettività
	P02	Sicurezza
Formazione personale docente		
Formazione personale ATA		
Consolidamento di rapporti di collaborazione con le famiglie e il territorio.	P02	Scuola in festa
	A05	Uscite didattiche e viaggi di istruzione

IV - PROGRAMMA FINANZIARIO

Il Programma Annuale e il Piano dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti e caratterizzati da stretta interconnessione. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica.

Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale. Il P.A. è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti dai referenti di progetto.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto viene tenuta monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

α- ENTRATE

I flussi delle entrate sono costituiti dalla dotazione finanziaria, così come comunicato dal M. I. U. R. con nota prot MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019. Sono stati inseriti flussi d'entrata derivanti da:

- ⇒ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 - vincolato e non vincolato

- ⇒ FINANZIAMENTO DALLO STATO
 - funzionamento amministrativo e didattico (dotazione ordinaria)
- ⇒ FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
 - Comune vincolati
 - Altre Istituzioni

- ⇒ CONTRIBUTI DA PRIVATI
 - Famiglie (vincolati e non vincolati)
 - Altri vincolati

- ⇒ ALTRE ENTRATE
 - Interessi

I flussi d'entrata (per la cui descrizione e quantificazione si rinvia alle tabelle allegate alla presente relazione che ne costituiscono parte integrante) vengono proposti all'esame della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto con le seguenti aggregazioni:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	149.252,71
	01	Non vincolato	80.587,15
	02	Vincolato	68.665,56
02		Finanziamenti Unione Europea	10.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	10.000,00
		1 - Ambienti per l'apprendimento innovativi #PNSD Azione 7	10.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	11.680,78
	01	Dotazione ordinaria	11.534,00
		1 – Funzionamento amministrativo didattico 8/12	11.534,00
	06	Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato	146,78
	06	1 - Orientamento	146,78
06		Contributi da privati	36.952,00
	01	Contributi volontari da famiglie	17.952,00
		1 – Contributo miglioramento offerta formativa	5.000,00
		2 – Contributo progetto Minibasket sc. Primaria	2.160,00
		3 – Contributo comitato genitori scuola dell'Infanzia	2.800,00
		4 – Contributo corso di musica chitarra scuola Secondaria	125,00
		5 – Contributo comitato genitori scuola Secondaria	1.442,00
		6 – Contributo potenziamento lingua Inglese	2.025,00
		7 – Contributo laboratorio scrittura creativa	400,00
		8 – Contributo comitato genitori scuola Primaria	4.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

Per un totale entrate di € 207.885,49

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	142.252,71
	01	<i>Non vincolato</i>	80.587,15
	02	<i>Vincolato</i>	68.665,56

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 142.252,71 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 80.587,15 senza vincolo di destinazione e di € 68.665,56 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 118.773,54.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Liv. 1	Liv. 2		(Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	76.032,20	13.871,19	62.161,01
	A02	Funzionamento amministrativo	30.495,03	8.871,19	21.623,84
		<i>A 1 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>30.495,03</i>	<i>8.871,19</i>	<i>21.623,84</i>
	A03	Didattica	38.127,95	5.000,00	33.127,95
		<i>A 3 - Funzionamento didattico generale</i>	<i>27.198,15</i>	<i>5.000,00</i>	<i>22.198,15</i>
		<i>A 6 - ALLESTIMENTO AUDITORIUM</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>
		<i>A 7 - LABORATORI</i>	<i>4.929,80</i>	<i>0,00</i>	<i>4.929,80</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.609,22	0,00	6.609,22
		<i>A 2 - Uscite didattiche</i>	<i>6.609,22</i>	<i>0,00</i>	<i>6.609,22</i>
	A06	Attività di orientamento	800,00	0,00	800,00
		<i>A 5 - ACCOGLIENZA</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
P		Progetti	28.426,14	10.000,00	18.426,14
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.500,00	10.000,00	2.500,00
		<i>P 18 - LABORATORIO SCIENTIFICO</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>
		<i>P 23 - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD Azione 7</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.515,07	0,00	11.515,07
		<i>P 2 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA'</i>	<i>340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340,00</i>
		<i>P 5 - SCUOLA IN FESTA</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
		<i>P 6 - Sportello psicopedagogico "INSIDE OUT"</i>	<i>630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>630,00</i>
		<i>P 9 - INCLUSIONE</i>	<i>1.711,85</i>	<i>0,00</i>	<i>1.711,85</i>
		<i>P 10 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI</i>	<i>658,90</i>	<i>0,00</i>	<i>658,90</i>
		<i>P 12 - MINIBASKET</i>	<i>234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234,00</i>

		P 17 - PERCOSO MUSICALE DI CHITARRA	1.875,00	0,00	1.875,00
		P 19 - BIBLIOTECA	4.665,32	0,00	4.665,32
		P 24 - LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA	800,00	0,00	800,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	262,67	0,00	262,67
		P 8 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	262,67	0,00	262,67
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.448,40	0,00	3.448,40
		P 3 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	2.448,40	0,00	2.448,40
		P 4 - FORMAZIONE PERSONALE ATA	1.000,00	0,00	1.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	700,00	0,00	700,00
		P 20 - GIORNATA DELL'ATLETICA	700,00	0,00	700,00
Totale avanzo utilizzato			104.458,34	23.871,19	80.587,15

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 23.871,19 e non vincolato di € 80.587,15. La parte rimanente € 44.794,37 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	10.000,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	10.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.1	10.000,00	Ambienti per l'apprend. Innovativi #PNSD – Azione7

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	11.680,78
	01	Dotazione ordinaria	11.534,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	146,78

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	11.534,00	Funzionamento amministr.- didattico 8_12
3.6.1	146,78	Finanziamento Orientamento

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

06		Contributi da privati	36.952,00
	01	Contributi volontari da famiglie	17.952,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	5.000,00	Contributo miglioramento offerta formativa
6.1.2	2.160,00	Contributo progetto Minibasket sc. Primaria
6.1.3	2.800,00	Contributo comitato genitori sc. Infanzia
6.1.6	125,00	Contributo corso di musica chitarra sc. Secondaria
6.1.7	1.442,00	Contributo comitato genitori sc. Secondaria
6.1.8	2.025,00	Contributo potenziamento lingua inglese
6.1.9	400,00	Contributo laboratorio scrittura creativa
6.1.10	4.000,00	Contributo comitato genitori sc. Primaria

b.SPESE

Il Programma Annuale, nella sezione Spese, prevede:

- ATTIVITÀ (Aggregato A) riferite a :
 - ⇒ Funzionamento generale e decoro della scuola (A01)
 - ⇒ Funzionamento amministrativo (A02)
 - ⇒ Didattica (A03)
 - ⇒ Alternanza Scuola -Lavoro (A04)
 - ⇒ Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero (A05)
 - ⇒ Attività di orientamento (A06)
- PROGETTI (Aggregato P)
 - ⇒ Progetto in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P01)
 - ⇒ Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P02)
 - ⇒ Progetti per "Certificazioni e corsi professionali (P03)
 - ⇒ Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale" (P04)
 - ⇒ Progetti per "Gare e concorsi" (P05)
- FONDO DI RISERVA (Aggregato R)
- DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE (Aggregato Z)
- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Aggregato D)

Ad ognuna delle aree afferiscono contabilmente le diverse schede finanziarie.

I flussi di spesa sono costituiti dai budget necessari per:

- il normale funzionamento amministrativo e generale;

- la gestione della didattica;
- le spese per il personale;
- le spese di investimento;
- l'attuazione di progetti relativi all'offerta formativa.

I flussi di spesa vengono proposti all'esame della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto, con le seguenti aggregazioni:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	107.536,28
	A02		Funzionamento amministrativo	41.852,33
		1	Funzionamento amministrativo	41.852,33
	A03		Didattica	43.127,95
		3	Funzionamento didattico generale	27.198,15
		6	ALLESTIMENTO AUDITORIUM	6.000,00
		7	LABORATORI	9.929,80
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.609,22
		2	Uscite didattiche	21.609,22
	A06		Attività di orientamento	946,78
		4	ORIENTAMENTO	146,78
		5	ACCOGLIENZA	800,00
P			Progetti	54.978,14
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.500,00
		18	LABORATORIO SCIENTIFICO	2.500,00
		23	AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD Azione 7	20.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.042,07
		1	SICUREZZA	3.600,00
		2	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA'	340,00
		5	SCUOLA IN FESTA	600,00
		6	Sportello psicopedagogico "INSIDE OUT"	630,00
		9	INCLUSIONE	1.711,85
		10	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	658,90
		12	MINIBASKET	2.394,00
		14	LABORATORIO DI LINGUA INGLESE SC. INFANZIA	1.400,00
		16	TEATRINO LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA	1.442,00
		17	PERCOSO MUSICALE DI CHITARRA	2.000,00
		19	BIBLIOTECA	4.665,32
		24	LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA	1.200,00
		25	MUSICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.400,00
		26	MUSICALMENTE INSIEME	4.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.287,67
		8	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	2.287,67
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.448,40
		3	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	2.448,40
		4	FORMAZIONE PERSONALE ATA	1.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	700,00
		20	GIORNATA DELL'ATLETICA	700,00
R			Fondo di riserva	576,70

	R98		Fondo di riserva	576,70
		98	Fondo di riserva	576,70
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **163.091,12**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	44.794,37
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **207.885,49**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A02	1	Funzionamento amministrativo	41.852,33
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.495,03	01	Spese di personale	3.871,19
03	Finanziamenti dallo Stato	7.357,30	02	Acquisto di beni di consumo	10.150,00
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.420,77
			04	Acquisto di beni d'investimento	11.410,37
			05	Altre spese	1.000,00

A03	3	Funzionamento didattico generale	27.198,15
------------	----------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.198,15	02	Acquisto di beni di consumo	12.070,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.568,15
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.560,00

A03	6	ALLESTIMENTO AUDITORIUM	6.000,00
------------	----------	--------------------------------	-----------------

ALLESTIMENTO AUDITORIUM

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00

A03	7	LABORATORI	9.929,80
------------	----------	-------------------	-----------------

LABORATORI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.929,80	02	Acquisto di beni di consumo	9.929,80
06	Contributi da privati	5.000,00			

A05	2	Uscite didattiche	21.609,22
------------	----------	--------------------------	------------------

Uscite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.609,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.609,22
06	Contributi da privati	15.000,00			

A06	4	ORIENTAMENTO	146,78
------------	----------	---------------------	---------------

ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	146,78	01	Spese di personale	146,78

A06	5	ACCOGLIENZA	800,00
------------	----------	--------------------	---------------

ACCOGLIENZA NELL'AMBITO DELLA CONTINUITA' DI ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00

P01	18	LABORATORIO SCIENTIFICO	2.500,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

LABORATORIO SCIENTIFICO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	01	Spese di personale	232,75
			02	Acquisto di beni di consumo	2.267,25

P01	23	AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD Azione 7	20.000,00
------------	-----------	---	------------------

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD Azione 7

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	20.000,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	10.000,00			

P02	1	SICUREZZA	3.600,00
------------	----------	------------------	-----------------

SICUREZZA- RSP - MEDICO COMPETENTE - FORMAZIONE -

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.100,00

P02	2	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA'	340,00
------------	----------	--	---------------

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA' MODULI: 1) Fuori dal nido; 2) Pass-partout.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	340,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	340,00

P02	5	SCUOLA IN FESTA	600,00
------------	----------	------------------------	---------------

SCUOLA IN FESTA

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	02	Acquisto di beni di consumo	600,00

P02	6	Sportello psicopedagogico "INSIDE OUT"	630,00
------------	----------	---	---------------

Sportello psicopedagogico "INSIDE OUT"

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	630,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	630,00

P02	9	INCLUSIONE	1.711,85
------------	----------	-------------------	-----------------

INCLUSIONE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.711,85	02	Acquisto di beni di consumo	600,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.111,85

P02	10	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	658,90
------------	-----------	--------------------------------------	---------------

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	658,90	02	Acquisto di beni di consumo	658,90

P02	12	MINIBASKET	2.394,00
------------	-----------	-------------------	-----------------

MINIBASKET SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	234,00	02	Acquisto di beni di consumo	234,00
06	Contributi da privati	2.160,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.160,00

P02	14	LABORATORIO DI LINGUA INGLESE SC. INFANZIA	1.400,00
------------	-----------	---	-----------------

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE SC. INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

P02	16	TEATRINO LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA	1.442,00
------------	-----------	---	-----------------

TEATRINO LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.442,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.442,00

P02	17	PERCOSO MUSICALE DI CHITARRA	2.000,00
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

PERCOSO MUSICALE DI CHITARRA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.875,00	02	Acquisto di beni di consumo	60,00
06	Contributi da privati	125,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.940,00

P02	19	BIBLIOTECA	4.665,32
------------	-----------	-------------------	-----------------

BIBLIOTECA: allestimento, organizzazione, gestione biblioteca scolastica sc. Secondaria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.665,32	01	Spese di personale	464,45
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.200,87

P02	24	LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA	1.200,00
------------	-----------	--	-----------------

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
06	Contributi da privati	400,00			

P02	25	MUSICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.400,00
------------	-----------	--	-----------------

MUSICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

P02	26	MUSICALMENTE INSIEME	4.000,00
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

MUSICALMENTE INSIEME sc. Primaria

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P03	8	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	2.287,67
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	262,67	01	Spese di personale	487,67
06	Contributi da privati	2.025,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

P04	3	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	2.448,40
------------	----------	---	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE: progettare, valutare e certificare le competenze

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.448,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.448,40

P04	4	FORMAZIONE PERSONALE ATA	1.000,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

FORMAZIONE PERSONALE ATA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P05	20	GIORNATA DELL'ATLETICA	700,00
------------	-----------	-------------------------------	---------------

GIORNATA DELL'ATLETICA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	02	Acquisto di beni di consumo	700,00

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

R	R98	Fondo di Riserva	576,70
----------	------------	-------------------------	---------------

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 5,00% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	44.794,37
----------	-------------	---	------------------

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
1.2.0	44.794,37	Vincolato
3.1.0	576,70	Dotazione ordinaria

V – VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Particolare attenzione andrà posta nella prossima fase di monitoraggio dei flussi di spesa:

- alla verifica dell'attendibilità delle previsioni;
- ai tempi di erogazione dei fondi diretti assegnati dal MIUR;
- all'accredito degli arretrati dovuti da parte del MIUR;
- alla valutazione dei progetti e delle attività, per verificare l'indice di coerenza degli esiti con le attese e il grado di applicazione e ricaduta.

I risultati di tali operazioni permetteranno gli opportuni assestamenti di bilancio e forniranno indicazioni migliorative per la predisposizione dei prossimi P. A. Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2020) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del programma nel suo complesso.

Tenuto conto di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.l. 129/2018, si propone che il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera determini e definisca:

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, per ciascun anno, nella misura pari a € 600,00 prevedendo fino ad un massimo di tre reintegri per un ammontare complessivo pari a € 2.400,00;
- il limite massimo di ogni spesa minuta di € 60,00 per le spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza, il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.

In ottemperanza al nuovo Regolamento amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, si propone al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale E. F. 2020.

Sesto San Giovanni, 13 Dicembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Sara Di Nunzio