



Istituto Comprensivo Statale "FRANCESCO BERNI"
Piazza A. La Marmora, 1 - 51035 Lamporecchio (PT) Tel. 0573/800680
Codice Ministeriale: PTIC81800Q - Codice Fiscale: 80009210479
e-mail: ptic81800q@istruzione.it - Posta certificata: ptic81800q@pec.istruzione.it
www.iclamporecchio.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
al
Programma Annuale 2020

Prot. 6395/06-03 del 29.11.2019

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Giulia Angela Iozzelli,
coadiuvata dal Direttore dei S.G.A. dott.ssa Samantha Baldasseroni

Propone

***alla Giunta Esecutiva, ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto
per la conseguente deliberazione***

la presente relazione

nella quale, in ossequio alle indicazioni fornite con il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 e le indicazioni Ministeriali fornite con nota prot. n.21795 del 30/09/2019, si illustrano i motivi ed i criteri seguiti per la determinazione delle risorse e la distribuzione delle stesse per la formulazione del Programma Annuale 2020.

Prima di procedere alla disamina del Programma in parola si è ritenuto opportuno porre in evidenza i sotto elencati elementi relativi all'a.s.2019/2020:

Per la stesura del PROGRAMMA ANNUALE 2020 si è tenuto conto, in via prioritaria, dei sotto elencati elementi:

• **Struttura della Istituzione scolastica** che si articola su:

1. La Scuola Secondaria Primo Grado "F. Berni"
2. La Scuola Primaria "G. Dei"
3. La Scuola Infanzia "Borgano"
4. La Scuola Infanzia "Mastromarco"
5. La Scuola Infanzia "San Baronto"

• **Situazione organica del personale**

Data di riferimento: 28 novembre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	78
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	17

Nell'istituto sono in servizio n. 4 unità di personale utilizzate in segreteria.

• **Situazione degli alunni e delle classi**

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 28 novembre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	171	0	171	171	2	24,40%

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 28 novembre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	1	3	60	0	39	21	60	2	0	20,00%
Seconde	0	2	1	3	57	0	34	23	57	2	0	19,00%
Terze	0	2	1	3	59	0	40	19	59	3	0	19,66%
Quarte	0	2	1	3	71	0	48	23	70	1	0	23,33%
Quinte	0	2	1	3	69	0	46	22	68	3	0	22,66%
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	5	15	316	0	207	108	314	11	0	20,93%
Prime	0	3	0	3	73	0	73	0	73	3	0	24,33%
Seconde	0	3	0	3	54	0	55	0	55	3	0	18,33%
Terze	0	3	0	3	52	0	52	0	52	1	0	17,33%
Totale	0	9	0	9	179	0	180	0	180	7	0	20,00%

Situazione edilizia e dotazione per attività didattica

SCUOLA PRIMARIA "G: DEI" (edificio su due piani):

n° ALUNNI: 314

n° DOCENTI: 37 di cui 3 IRC e 9 TD

PERSONALE ATA: 4 e ½ unità (a metà con San Baronto)

CLASSI: 15

nr. 1 locale uso ufficio; Nr. 1 laboratorio multimediale; nr. 1 locale adibito a biblioteca; auletta polifunzionale; nr. 2 aule di sostegno; nr.1 locale adibito archivio; nr 1 locale adibito piccolo magazzino uso mensa; nr. 1 locale adibito a mensa con annesso locale cucina; una palestra/sala riunioni collegiali; un giardino.

SCUOLA INFANZIA Mastromarco (edificio su un piano con piccolo soppalco):

n° ALUNNI: 83

n° DOCENTI: 8 di cui 1 IRC

PERSONALE ATA: 2

SEZIONI: 3

nr. 1 locale adibito a mensa, con cucina, e uno adibito a ufficio, 3 aule e 2 laboratori. Piccolo soppalco. Atrio polifunzionale. Giardino.

SCUOLA INFANZIA San Baronto:

n° ALUNNI: 22

n° DOCENTI: 3 di cui 1 IRC

PERSONALE ATA: 1 unità e ½ (a metà con la Primaria)

SEZIONI: 1

nr. 1 locale adibito a mensa con cucina, 2 aule, atrio polifunzionale e un piccolo ufficio; giardino.

SCUOLA INFANZIA Borgano:

n° ALUNNI: 60

n° DOCENTI: 9 (di cui 1 part-time)

PERSONALE ATA: 2 unità

SEZIONI: 3

nr. 1 locale adibito a mensa con cucina; atrio polifunzionale; 1 locale adibito a ufficio; 3 aule; giardino.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F.BERNI" (edificio su due piani):

n° ALUNNI: 180

n° DOCENTI: 23 con 1 IRC e 9 unità a T.D.

PERSONALE ATA: 3 unità

CLASSI: 9

nr. 1 locale adibito ad aula docenti; nr. 1 laboratorio multimediale; nr. 1 laboratorio scientifico; nr. 1 Laboratorio di Musica; nr. 1 laboratorio arte e immagine; nr. 1 laboratorio adibito a biblioteca; nr. 3 aule di sostegno; nr. 5 locali adibiti a uffici; palestra; giardino.

► Contesto

Il Comprensivo "F. Berni" di Lamporecchio (PT) è un Istituto di piccole dimensioni, in una zona molto decentrata della provincia di Pistoia, al confine meridionale con le province di Firenze e Pisa. La popolazione scolastica non è molto numerosa e ha subito negli ultimi anni un calo delle iscrizioni anche in considerazione di ondate di emigrazione verso centri di maggiore industrializzazione.

La Scuola Secondaria di I Grado è strutturata su un orario settimanale di 30 ore ed è attiva una intera sezione a tempo pieno nella scuola Primaria, che si aggiunge alle due sezioni a tempo ordinario (di 29 ore settimanali). Le Scuole dell'Infanzia sono tre, 2 in paese e 1 sezione staccata a San Baronto, frazione collinare di Lamporecchio, con 7 sezioni in totale.

Il personale è di ruolo e tendenzialmente stabile nella Scuola Primaria e nella Secondaria di I grado. Non così nelle scuole dell'Infanzia in cui il numero di precari è stabile già da qualche anno e non sempre i docenti dell'anno precedente sono confermati per l'anno successivo anche a causa della difficoltà di collegamento e della obiettiva distanza del paese dai maggiori centri della provincia di Pistoia e di quelle limitrofe.

Il tasso di dispersione alla scuola primaria e in terza media è inferiore alla media nazionale, ma gli alunni della fascia debole sono in progressivo aumento. L'età media dei docenti di ruolo risulta nella media

nazionale.

La scuola è particolarmente attrezzata dal punto di vista delle risorse tecnologiche: la connettività è stabile ed esiste una rete wireless a copertura dell'edificio della scuola media, della Scuola Primaria e delle scuole dell'infanzia, tranne San Baronto dove non è ancora stabile. Il Comune ha attivato la fibra. Esistono due aule comuni dotate di LIM, una per la Primaria e una per la Secondaria; due piccoli laboratori di Informatica, quello della SS 1 Grado dispone di 12 postazioni fisse di computer. Tutte le aule della secondaria sono dotate di LIM, così anche alla primaria. Il collegio, ormai da qualche anno utilizza lo scrutinio ed il registro elettronico on-line.

Relativamente agli ALUNNI:

La presenza di alunni stranieri è nella media provinciale e superiore a quella regionale e nazionale, in tutti gli ordini, a cominciare dalla Scuola dell'Infanzia. Si rileva infatti la presenza di cittadini stranieri, molti dei quali residenti ormai da tempo. I loro figli, per la maggior parte, sono nati in Italia, si sono inseriti fin dall'inizio nel percorso scolastico e presentano le problematiche tipiche della "seconda generazione". La tendenza però è in progressivo calo.

La percentuale degli alunni con disabilità risulta lievemente più alta della media nazionale.

Per il proprio funzionamento l'istituzione si avvale del

► Piano dell'offerta Formativa

Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2019/22 predisposto dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 12 dicembre 2018 è un atto generale con contenuto programmatico che delinea gli indirizzi interni in tema di organizzazione e di funzionamento e, contestualmente, dichiara le scelte educative e le azioni formative che la scuola si impegna a realizzare nei confronti dell'utenza scolastica per il triennio di riferimento.

Il Piano medesimo prende forma dopo avere attentamente valutato e integrato gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione con le esigenze formative del contesto territoriale nel quale la scuola si trova ad agire.

Il Piano dell'Offerta Formativa include varie tipologie di interventi finalizzati al conseguimento del successo formativo di ogni studente, obiettivo a cui viene destinata la maggior parte delle risorse sia provenienti dal MIUR sia dai privati.

Le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di POF sono traducibili negli obiettivi di gestione relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicità attraverso processi di gestione che ottimizzino le risorse umane, professionali e strumentali.

In particolare il POF dell'Istituzione è indirizzato a realizzare un'offerta formativa integrata con il territorio e indirizzata al soddisfacimento dei suoi bisogni culturali e sociali e a costruire negli alunni dell'Istituto competenze spendibili nell'immediato e nel futuro per realizzare se stessi e contribuire al contempo al progresso morale, civile e materiale della società.

I Progetti sono le attività del PTOF, di tipo didattico, strutturale, organizzativo e di formazione del personale, che prevedono un alto livello di complessità gestionale e una "scheda finanziaria" all'interno del Programma annuale d'istituto. Sono state individuate le MACROAREE DI PROGETTO come da nuovo Regolamento di Contabilità e i singoli progetti e attività sono stati dettagliati all'interno delle macroaree.

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" (Coding)

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" così suddiviso:

P02/01 Sport

P02/02 Area Integrazione Disagio e Dispersione

P02/03 Musica

P02/04 Nuoto

P02/05 Area dei Linguaggi

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Il PNSD, l'animatore digitale sono stati inseriti nell'Area 03 Didattica. I progetti relativi alla Sicurezza

... Nel POF si prevedono per i progetti di cui sopra:

1. il coinvolgimento di docenti di diverse discipline e/o di più classi (le attività didattiche che coinvolgono un solo docente entreranno nella Programmazione didattica disciplinare del docente e della classe, e se coinvolgono esperti/operatori esterni o mobilitano risorse finanziarie devono essere passati obbligatoriamente oltre che in Consiglio di classe/interclasse/sezione anche in Collegio e Consiglio di Istituto attraverso il riepilogo generale dei progetti, compilando entro i termini il modello A e il modello B);
2. la prestazione di un servizio a livello d'istituto (gite e uscite, esperti, acquisti);
3. la partecipazione a Progetti nazionali o locali che prevedano accordi di partenariato con Istituzioni e soggetti esterni;
4. la soluzione di situazioni di emergenza educativa: stranieri, disagio sociale, criticità di classe secondo l'ordine di priorità stabilito e cioè:
 - Progetti per l'integrazione, la lotta alla dispersione e la prevenzione del disagio: Progetti per l'integrazione delle differenze e le pari opportunità formative; Progetto Recupero degli apprendimenti disciplinari per alunni con difficoltà di apprendimento e/o lacune e carenze nelle singole discipline; Progetto per la prevenzione del disagio e delle difficoltà di apprendimento.
 - Progetti di tutoring, counseling e orientamento.
 - Progetti per la valorizzazione delle eccellenze.
 - Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa.
5. il CONSOLIDAMENTO e quindi il POTENZIAMENTO del curricolo ordinamentale.
6. un livello di ricaduta sullo sviluppo professionale dei docenti.

Le attività extracurricolari di arricchimento dell'offerta formativa, invece, sono inserite nel POF in via subordinata ai progetti di cui sopra, specificando i fondi cui attingere.

I progetti più significativi ai fini di cui sopra sono stati individuati come afferenti all'ambito scientifico (P01) e all'area umanistico sociale (P02); per l'Istituto è anche di importante rilevanza l'area relativa alla Continuità e Orientamento (A06).

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto concordano infine sulla necessità di puntare all'introduzione delle nuove tecnologie per la didattica. Grazie al contributo della Fondazione, accordato nell'a.s. 2018-19 e ancora da attuare, realizzeremo un'aula attrezzata per Arte alla Secondaria e per il potenziamento della lettura alla Primaria con l'intento di produrre un rinnovamento e una maggiore efficacia del processo di insegnamento/apprendimento, facilitando la continuità e il passaggio degli alunni all'ordine scolastico successivo.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

Le entrate delle quali l'Istituto scolastico prevede di poter disporre sono pari a € 162.471,00

Non sono previste le spese relative al pagamento dei compensi accessori al personale a T.I. e T.D. – MOF – e degli stipendi al personale supplente breve e saltuario in quanto detti pagamenti vengono effettuati mediante il cosiddetto "cedolino unico" – C.U., quindi non a carico delle scuole ma direttamente dal SPT.

Si articola di seguito una descrizione analitica delle voci disponibili in entrata:

1) Le risorse derivanti dalla previsione, che di seguito si riportano, pari ad **€ 59.032,51**

3		Finanziamenti dello Stato	13.083,96
	1	Dotazione ordinaria	
	di cui per	Funzionamento	10.557,33
3	6	Alunni disabili	170,00
3	6	Revisori dei Conti	2.356,63
5		Finanziamenti da Enti Locali	9.041,56
	3	Comune non vincolati per funzionamento	1.800,00
	3	Progetto Equipe psicologica/sportello ascolto	1.000,00
	4	Comune vincolati per PEZ – Azione 1C	3.041,56
	3	Progetto Acquaticità Scuola dell'Infanzia	2.700,00
	3	Progetto Nuoto in Cartella Scuola Secondaria	500,00
6		Contributi da Privati	36.106,99
	1	Contributi volontari alunni	10.764,99
	4	Viaggi d'istruzione	18.550,00
	5	Assicurazione alunni (iscr. al. 2019/20)	4.053,00
	6	Assicurazione personale	539,00
6	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
		Progetto Lo Sport alla Conquista della Scuola	800,00
		Progetto Musica e Movimento	1.400,00
12		Altre Entrate – Canone concessione locali	800,00
		Totale delle entrate	59.032,51

Dette entrate di previsione si possono così sinteticamente riassumere

Aggr	Descrizione	Importo complessivo di €uro
03.01	Finanziamento dallo Stato	13.083,96
05.	Contributi da Enti locali	9.041,56
06.01	Contributi da famiglie	33.906,99
06.10	Altri contributi famiglie vinc.	2.200,00
	Altre entrate	800,00
Totale		59.032,51
99	Partite di giro/anticipo DSGA	1.000,00

2) Le economie derivanti dall' Avanzo di Amministrazione di € 103.438,49 verificatosi al 29/11/2019 sono date da a+b-c:

- a) € 57.936,99 Fondo Cassa (corrispondente all'estratto c/c/bancario al 29.11.2019)
- b) € 53.123,69 Residui Attivi
- c) € 7.622,19 Residui Passivi

L'Avanzo di Amministrazione è così suddiviso:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 103.438,49

AVANZO NON VINCOLATO € 63.280,20

AVANZO VINCOLATO € 40.158,29

RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione con vincolo pari a € 40.158,29 è stato coerentemente distribuito sulle attività e progetti:

CAPITOLO	TOTALE DISPONIB.	RIPARTITI
A01/03 Funz. Generale Decoro (Safe)	4.695,00	4.695,00
A02 Funz. Amministrativo	257,25	257,25
A03 Didattica	6.846,41	6.846,41
A03/02 Fondazione (Prog. How to be the best 4.628,00 + Prog. Aula Arte 3.238,00)	7.866,00	7866,00
A05/01 Visite, Viaggi	552,75	552,75
A06 Attività di orientamento	336,80	336,80
PROGETTI		
P02/02 Area Integraz. e Dispersione	243,39	243,39
P02/04 Nuoto	646,38	646,38
P02/05 Area dei Linguaggi	7.561,60	7.561,60
P04/02 Formazione Obbligatoria (Sicurezza, Privacy,...)	3.082,62	3.082,62
P04/03 Formazione docenti con la card	4,00	4,00
TOTALE	32.092,20	32.092,20
Disponibilità da programmare Z01	8.066,09	8.066,09
TOTALE	40.158,29	40.158,29

L'avanzo di amministrazione non vincolato di € 63.280,20 è stato distribuito nelle Attività e Progetti sottoelencati:

A01 – Funzionamento generale e decoro € 10.165,87

A02 – Funzionamento amministrativo € 16.593,37

A03 – Didattica € 22.366,56

A06 – Orientamento € 500,00

P1 – Progetti in ambito scientifico (Coding) € 500,00

P2 – Progetti in ambito umanistico e sociale (Integrazione disagio e dispersione, Sport, Musica, Nuoto e Area dei linguaggi) € 8.030,00

P04 – Formazione € 5.124,40

Le risorse a disposizione pari ad € 162.471,00
- previsioni per € 59.032,51
- avanzo amministrazione per € 103.438,49

vengono correlate alle spese per le Attività ed i Progetti come dal seguente prospetto analitico, tenuto conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificato, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020:

Risorse utilizzate per la copertura finanziaria delle spese per Attività				Totale Spese
Att.	Descrizione delle Attività	Av. Amm.	Previsione	
A01	Funzionamento amministrativo generale e decoro	14.860,87	6.377,33	21.238,20
A02	Funzionamento amministrativo	16.850,62	4.356,63	21.207,25
A03	Didattica	37.078,97	12.411,99	49.490,96
A05	Visite e viaggi	552,75	18.550,00	19.102,75
A06	Orientamento	836,80	0,00	836,80
Totale delle Attività		70.180,01	41.695,95	111.875,96

Risorse utilizzate per la copertura finanziaria delle spese per Progetti				
Prog.	Descrizione dei Progetti	Av. Amm.	Previsione	Totale Spese
P01	Ambito scientifico	500,00	2.925,00	3.425,00
P02	Ambito umanistico e sociale	16.481,37	11.611,56	28.092,93
P04	Formazione	8.211,02	1.800,00	10.011,02
Totale dei Progetti		25.192,39	16.336,56	41.528,95

Totale delle risorse utilizzate per i Progetti e per le Attività	Av. Amm.	Previsione	Spese
Nr. 5 Attività	70.180,01	41.695,95	111.875,96
Nr. 3 Progetti	25.192,39	16.336,56	41.528,95
Fondo di Riserva	0,00	1.000,00	1.000,00
Totale spese	95.372,40	59.032,51	154.404,91
Disponibilità finanziaria da programmare	8.066,09	0,00	8.066,09
Totale a pareggio	103.438,49	59.032,51	162.471,00
Totale della Programmazione 2020	103.438,49	59.032,51	162.471,00
Totale complessivo			162.471,00
Minute spese DSGA - Partite di giro			1.000,00

Per quanto attiene le poste finanziarie che compongono il programma annuale, si ritiene di dover porre in evidenza le sotto indicate finalizzazioni:

A) Spese per attività

Le spese afferenti le attività vengono così articolate e giustificate:

Funzionamento generale e decoro € 21.238,20	
A01	Spese per sicurezza e privacy (RSPP, DPO, Medico competente). Piccola manutenzione urgente, eventuali arredi di immediata necessità; Progetto SAFE sulla cultura della sicurezza nella scuola. Spese di personale e materiali; materiali igienico-sanitari, DPI, materiale sanitario, segnaletica sicurezza, cancelleria legata alle attività di cui sopra, piccole manutenzioni e riparazioni. Consulenze esterne.

Funzionamento amministrativo € 21.207,25	
A02	Spese personale per Revisori, materiale di cancelleria ed attrezzature per il funzionamento dei servizi amministrativi, materiale di cancelleria, formazione generica e specialistica, manutenzione hardware e software, reti di trasmissione, accordi di rete tra scuole, noleggi fotocopiatrici, manutenzione ordinaria e riparazioni, noleggio fotocopiatrici, licenze d'uso software, servizi tesoreria, posta, collaborazioni plurime

Didattica € 49.490,96	
A03	Beni d'investimento, materiale di cancelleria, materiale specifico, strumenti ed attrezzature a supporto delle attività didattiche per gli alunni, abbonamenti, materiale sanitario e di pulizia, noleggio fotocopiatrici. Pubblicazioni, materiale informatico e software, arredi e attrezzature, sussidi, spese per esperti.

	Visite e viaggi di istruzione	€ 19.102,75
A05	c.s.	

	Orientamento	€ 836,80
A06	Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e uscita	

B) Spese per progetti

Le spese afferenti i Progetti vengono così giustificate:

P1/01	Coding	€ 3.425,00
	Spese per personale esperto esterno, materiale tecnico specialistico, partecipazione a rete di scuole, hardware	

P2/01	Sport	€ 3.800,00
	Spese per personale esperto esterno, materiale tecnico specialistico, partecipazione a rete di scuole, hardware	

P2/02	Integrazione Disagio e Dispersione	€ 7.484,95
	Spese per personale interno, materiale di cancelleria, prestazioni esperti esterni	

P2/03	Musica	€ 2.400,00
	Spese per personale, materiale di cancelleria, prestazioni esperti esterni, formazione specialistica	

P2/04	Nuoto	€ 3.846,38
	Spese per personale, materiale tecnico specialistico, prestazioni esperti esterni	

P2/05	Area dei Linguaggi	€ 10.561,60
	Spese per personale, materiale tecnico specialistico, prestazioni esperti esterni	

P04	Formazione	€ 10.011,02
	Spese per esperti esterni, cancelleria e materiali	

TOTALE DELLE SPESE	€ 153.404,91
---------------------------	---------------------

Per ogni attività/progetto si rimanda alla relativa scheda finanziaria (Modello B) in cui sono specificate le fonti di finanziamento ripartite a carico delle entrate previste nonché la ripartizione analitica per tipologia di spesa.

Alle suindicate attività e progetti devono anche essere indicate e riportate le poste relative al Fondo di Riserva e alle risorse da programmare per rendere a pareggio il P.A. 2019, come si può rilevare dal seguente prospetto:

		Totale spese A+P	€ 111.875,96 + € 41.528,95
R	98	Fondo di riserva	€ 1.000,00
Z	Z01	Risorse finanziarie programmabili	€ 8.066,09
Onnicomprensività delle spese(A+P+R+Z)			€ 162.471,00

Il Fondo di Riserva è stato individuato in € 1.000,00 prelevandoli dall'assegnazione del MIUR per il Fondo di Funzionamento (previsto entro il 10% della Dotazione Ordinaria).
Le risorse dello Z01 restano da programmare € 8.066,09 provenienti dall'avanzo di amministrazione degli anni precedenti. I fondi derivano da un maggior accredito sulla sezione regionale Pegaso, ormai statalizzata dal 2014/15; finanziamento riscosso, che potrà però essere speso solo quando sarà effettiva l'inesigibilità

della restituzione (scadenza dei termini di prescrizione).

R98	non considerate nel totale del P.A. come dall'art.8 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018	1.000,00
-----	--	----------

Quanto finora esplicitato può essere ricondotto sinteticamente al seguente prospetto

a	€ 162.471,00	+	Risorse disponibili (Dotaz. Stato + Regione + EE.LL. + privati + altre entrate + avanzo Amministrazione)
b	€ 154.404,91	-	Spese programmate (aggregati A + P + Fondo Riserva)
c	€ 8.066,09	=	Differenza ovvero delle risorse programmabili

Si rappresenta, inoltre, che questo Istituto ha Residui Attivi per € 53.123,69 e Residui Passivi per € 7.622,19.

Dei residui attivi € 25.750,00 sono relativi all'E.F. 2017, € 8.608,00 relativi all'anno 2018 e € 18.765,69 relativi all'E.F. 2019.

Dei residui passivi € 7.622,19 sono relativi all'E.F. 2019.

Infine, i contributi volontari delle famiglie, tolta la quota per l'assicurazione, saranno utilizzati per materiali e progetti previsti dal piano dell'offerta formativa e anche per l'arricchimento delle attività didattiche e formative curricolari, garantendo altresì il funzionamento dei laboratori e delle dotazioni tecnologiche, che diventano velocemente obsolete. Una quota (max 30%) è riservata inoltre al funzionamento generale dell'Istituto (riparazione macchine, noleggio/acquisto delle medesime, toner, carta da fotocopie, in minima parte materiale igienico-sanitario).

Di quanto sopra esposto ed indicato si compone la presente

" Relazione Illustrativa al Programma annuale 2020"

E come tale, sottoscritta, viene presentata per la conseguente deliberazione.

In ottemperanza al Regolamento UE 679/2016 sulla Sicurezza dei dati e al D.Lgs 81/2008, si dichiara che sono state rispettate le misure minime di sicurezza presenti nel Documento Programmatico Sicurezza.

Lamporecchio, 29/11/2019

Il Direttore SGA
Dott.ssa Samantha Baldasseroni

Samantha Baldasseroni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giulia Angela Iozzelli

Giulia Angela Iozzelli



