Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Motivazioni proroga termini presentazione Programma annuale

Questa istituzione scolastica si è trovata nella necessità di ricorrere alla proroga dei termini previsti per la predisposizione del programma annuale (prevista dalla Nota MIUR 26158 del 18/11/2019) per le seguenti motivazioni:

- tardiva nomina del DSGA facente funzione da parte dell'USP Cuneo. Il DSGA ha preso servizio il giorno 2 ottobre 2019
- difficoltà oggettive nei tempi di profilatura e acquisizione firma digitale del DSGA facente funzione di prima nomina
- necessità di procedere urgentemente ad attività contabile e negoziale non effettuata nel mese di settembre e ottobre per assenza di DSGA e problemi di attivazione delle profilature sulle piattaforme operative.

Si precisa inoltre che la dirigente scolastica ha assunto servizio in data 1 settembre e che la scuola proviene da anni di doppia reggenza del dirigente scolastico e del DSGA. Nella segretria amminitrativa è inoltre presente un numero elevato di assistenti amminisatrativi di nuova o recente nomina.

***

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente la seguente normativa di riferimento:

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art.21;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, ed in particolare artt. n. 3 e n. 14;
- D.M. 21/2007
- Legge 7 agosto 2012 , n. 135
- Legge 107/2015
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- Nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 – nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR prot. n. 74 del 5/01/2019 – Decreto 23/0/2019, n.129 avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c.143, della Legge 13/07/2015, n.107 "Orientamenti interpretativi"
- Nota MIUR prot. n.2348 del 6/02/2019 – aggiornamenti piano dei conti delle istituzioni scolastiche (allegato 1, nota MIUR prot. n.25674 del 20/12/2018)
- CCNI MIUR e OO.SS. del 18 settembre 2019
- Nota MIUR prot. n.21795 del 30 settembre 2019 relativa alla comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019
- Nota MIUR 26158 del 18/11/2019 di proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;

La relazione illustrativa al programma annuale è lo strumento attraverso il quale si esplicita e si motivano le scelte effettuate, traducendo le scelte di programmazione finanziaria in una narrazione che ha lo scopo di collegare quelle scelte alle finalità che si intende raggiungere.

Nel predisporre la presente relazione al Consiglio d'Istituto, il Dirigente scolastico ha tenuto altresì in debito conto, unitamente alle risorse finanziarie disponibili, delle seguenti informazioni descritte nel P.T.O.F.:

1. Le condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico: gli edifici e le attrezzature
2. I destinatari del servizio scolastico: alunni e classi
3. Le risorse di personale;
4. Le necessità formative e gli obiettivi indicati nel PTOF 2019-22
5. Il rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento
6. Le attività e i progetti approvati per l'a.s 2019/20

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RI	BRA IPSIA	VIALE RIMEMBRANZE 19 - 12042 BRA CN	CNRI016018
TD	BRA "E. GUALA"	PIAZZA ROMA 7 - 12042 BRA CN	CNTD01601V
TD	BRA - "E. GUALA" SERALE	PIAZZA ROMA 7 - 12042 BRA CN	CNTD016507
TF	BRA - "ASCANIO SOBRERO"	VIALE RIMEMBRANZE 19 - 12042 BRA CN	CNTF016015

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 832 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RI	BRA IPSIA	7	140
TD	BRA "E. GUALA"	28	617
TD	BRA - "E. GUALA" SERALE	3	75
TF	BRA - "ASCANIO SOBRERO"	0	0

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 106 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

L'autoanalisi condotta per la stesura del RAV ha messo in chiaro le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi nei prossimi anni che riguardano gli esiti raggiunti dagli alunni sia in merito ai risultati scolastici del primo biennio, sia in relazione ai risultati a distanza. Entrambe le priorità sono finalizzate a migliorare il successo formativo degli alunni ed a promuovere l'acquisizione di competenze funzionali al contesto territoriale di riferimento, allo scopo di un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. Poiché il successo formativo non può prescindere dall'acquisizione di adeguate competenze di cittadinanza é necessario arricchire il curricolo d'istituto in funzione di tali istanze. Indispensabile è anche predisporre un sistema di raccolta sistematica dei dati inerenti ai risultati a distanza al fine della costituzione di una banca dati.

PRIORITÀ

Per realizzare il curricolo, valorizzare le potenzialità nel rispetto degli stili di apprendimento e della libertà di insegnamento, la scuola definisce come prioritari i seguenti obiettivi formativi:

· potenziare le conoscenze giuridiche, economico-finanziarie e di educazione all'auto-imprenditorialità;

· sviluppare le competenze di cittadinanza attiva attraverso l'educazione alla legalità e alla cultura;

· valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, all'inglese, al francese e al tedesco;

· potenziare le metodologie laboratoriali;

· sviluppare le competenze matematico-logiche e scientifiche;

· sviluppare le competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei media;

· potenziare l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati;

· individuare occasioni e sistemi per premiare e valorizzare il merito degli studenti;

· prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo;

· sostenere gli alunni di cittadinanza o di lingua non italiana in un percorso di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano;

· definire e potenziare il sistema di orientamento.

TRAGUARDI

· diminuire il numero di abbandoni durante il primo anno nell’ottica del recupero di quella che viene definita dispersione strisciante o latente;

· potenziare le strategie d'integrazione ed inclusione degli alunni con difficoltà;

· migliorare la media delle classi;

· aumentare il numero di studenti che raggiunge una adeguata autonomia, attraverso un loro maggiore coinvolgimento nelle attività, nell’organizzazione dello studio e nell’autoregolazione;

· aumentare il numero di studenti che conseguono certificazioni linguistiche;

· aumentare il numero degli studenti che proseguono gli studi o che hanno occasioni di lavoro entro due anni dal diploma;

- promuovere l’uso della tecnologia per la didattica e per la comunicazione.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**360.736,81**
	1.1	Non Vincolato	172.244,83
	1.2	Vincolato	188.491,98

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

- Da A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - A1.1 -Funzionamento generale e decoro della scuola, risultano economie presunte non vincolate pari a 25.330,99 provenienti dala dotazione ordinaria;

- Da A2- Funzionamento Amministrativo - A2.1 Funzionamento Amministrativo, risultano economie presunte non vincolate pari ad € 18.785,94 e vincolate pari ad € 294,34 provenienti da dotazione ordinaria ;

- Da A3 Didattica - A3.1 Scienze Motorie, risultano economie presunte vincolate pari ad € 6317,16 così provenienti :

a) € 1211,59 da Contributo Regione per settimana dello sport

b) € 411,00 da Contributo del Comune per trasporto corso di nuoto

c) € 503,64 da Contributi famiglia per l'ampliamento dell'offerta formativa

d) € 4190,93 da Quote famiglie per progetto Attività Sportive

- Da A3 Didattica - A3.2 Funzionamento Didattico, risultano economie presunte non vincolate pari ad € 24.664,72 così provenienti :

a) € 13.058,97 da Contributi famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa

b) € 801,45 da Contributo Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo (Prog. flipped classroom)

c) € 2.988,50 da Contributo distributori espresso

d) € 300,00 da Contributo ditta Balocco

e) € 7.515,80 da erogazioni liberali

- Da A3 - Didattica - A3.4 Pon Fesr Laboratori, risultano economie presunte vincolate pari ad € 295,53 provenienti economie a.s. precedente (Finanziamento Miur FSE);

- Da A4 - Alternanza scuola lavoro - A4.1 Alternanza scuola lavoro, risultano economie presunte vincolate pari ad € 27.419,87 così provenienti :

a) € 11.272,34 da economie a.s. precedente

b) € 16.147,53 da Finanziamento vincolato dello Stato per Alternanza scuola lavoro 2018/19

- Da A5 - Visite,Viaggi e programmi di studio all'estero - A5.1 Visite e viaggi di istruzione Italia ed Estero, risultano economie

presunte vincolate pari ad € 10.866,86 così provenienti :

a) € 10.848,92 così ripartititi : € 4.000,00 da dotazione ordinaria e per il residuo da quote alunni per visite e viaggi di istruzione

b) € 17,94 da Contributo Tesi

Da A5 - Visite,Viaggi e programmi di studio all'estero - A5.2 Erasmus, risultano economie presunte vincolate pari ad € 3440,74 provenienti da Miur-FSE;

Da A5 - Visite,Viaggi e programmi di studio all'estero - A5.3 Talenti neodiplomati, risultano economie presunte vincolate pari ad € 2735,82 provenienti da Contributo Fondazione cassa di risparmio di Torino;

Da A6- Attività di orientamento - A6.1 Attività di orientamento , risultano economie vincolate pari ad € 6532,11 così provenienti:

a) € 3.342,11 da economie a.s. precedente

b) € 3.190,00 da dotazione ordinaria

- Da P1- Progetti in ambito scientifico,tecnico e professionale - P1.1 Progetto Area specialistica Ipsia, risultano economie presunte vincolate pari ad € 5.079,08 provenienti da economie sui contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa relativi agli a.s. precedenti ;

- Da P1 - Progetti in ambito scientifico,tecnico e professionale - P1.2 Progetto area specialistica Ragionieri Geometri, risultano economie presunte vincolate pari ad € 21.957,80 così provenienti :

a) € 13.957,80 da economie sui contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa relativi agli a.s. precedenti

b) € 8.000,00 da Contributi volontari famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa;

- Da P1 - Progetti in ambito scientifico,tecnico e professionale- P1.3 Progetto patente europea, risultano economie presunte vincolate pari ad € 10.960,45 per attività in autofinanziamento, così provenienti :

a) € 7.280,45 da economie a.s. precedente

b) € 3.680,00 da quote famiglie per patente Europea;

- Da P1 - Progetti in ambito scientifico,tecnico e professionale- P1.5 Progetto STEM, risultano economie presunte vincolate pari ad € 6.042,50 provenienti da economie a.s. precedente (Finanziamento Miur);

- Da P2 - Progetti in ambito umanistico sociale - P2.1 Assistenze alle Autonomie, risultano economie presunte vincolate pari ad € 1.150,00 provenienti da Contributo della Provincia di Cuneo per assistenza all'autonomia;

- Da P2 - Progetti in ambito umanistico sociale - P2.2 Area del sostegno, risultano economie presunte vincolate pari ad € 1.824,99 provenienti da economie aa.ss. precedenti;

- Da P2 - Progetti in ambito umanistico sociale - P2.3 Centro di aiuto al successo formativo, risultano economie presunte vincolate pari ad € 3.178,60 risultanti da economie aa.ss. precedenti;

- Da P2 - Progetti in ambito umanistico sociale - P2.4 Il Guala si colora con te, risultano economie presunte vincolate pari ad € 2.509,16 provenienti da economie aa.ss. precedenti;

- Da P2 - Progetti in ambito umanistico sociale - P2.5 Inclusione sociale , risultano economie presunte vincolate pari ad € 6525,75 provenienti da economie aa.ss. precedenti (Finanziamento Miur-FSE);

- Da P2 - Progetti in ambito umanistico sociale - P2.6 Pon Patrimonio Culturale , risultano economie presunte vincolate pari ad € 19.628,29 provenienti da economie a.s. precedente (Finanziamento Miur FSE) . Il Progetto è in fase di attuazione in 3 moduli residui, e sarà concluso entro il 31 agosto 2020.

-Da P2 - Progetti in ambito umanistico sociale - P2.7 Eventi , risultano economie presunte non vincolate pari ad € 3.345,50

provenienti da economie a.s. precedente;

- Da P2 - Progetti in ambito umanistico sociale - P2.8 Progetti Aree a rischio, risultano economie presunte vincolate pari ad €1.750,00 provenienti da Finanziamento della Regione per Progetto aree a rischio (Fasce deboli) ;

- Da P2 - Progetti in ambito umanistico sociale - P2. 9 Progetto Cineguala, risultano economie presunte vincolate pari ad € 9.030,40 provenienti da Contributo Miur per progetto CineGuala;

- Da P2 - Progetti in ambito umanistico sociale - P2.10 Progetto Adotta un gioiello , risultano economie presunte vincolate pari ad € 8.156,88 provenienti da Contributi di Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo;

- Da P2 - Progetti in ambito umanistico sociale - P2. 11 Progetto Competenze di base, risultano economie presunte vincolate pari ad € 17.486,01 provenienti da economie a.s. precedente (Finanziamento Miur FSE) . Il Progetto è in fase di attuazione in un modulo residuo e si concluderà entro il 31/08/2020;

- Da P3 - Progetti per certificazioni e corsi professionali - P3.1 Progetto lingue straniere, risultano economie presunte vincolate pari ad € 6.820,06 così provenienti :

a) € 1.473,55 da economie a.s. precedente

b) € 1.218,51 da Contributo delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa

c) € 4.128,00 da Quote famiglie per il progetto Lingue straniere

- Da P4 - Progetti per formazione ed aggiornamento del personale - P4.1 Formazione ed aggiornamento del personale, risultano economie presunte vincolate pari ad € 2.570,91 così provenienti :

a) € 2.300,51 economie a.s. precedente

b) € 270,40 Contributo da privati per corso di inglese

- Da P5 - Progetti per gare e concorsi - P5.1 Progetti gare e concorsi , risultano economie presunte vincolate pari ad € 5.918,67 così provenienti :

a) € 3.692,69 da Contributi famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa

b) €1.927,09 da Quote famiglie per gare e concorsi

c) € 298,89 da Contributi Scuole gara SIA

In Z da programmare risultano giacenti € 100.117,68 (fondi con provenienza di varia natura : minori spese, contributi delle famiglie, dotazione ordinaria).

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.330,99	25.330,99	0,00

	A.2	Funzionamento amministrativo	19.080,28	18.785,94	294,34
	A.3	Didattica	31.277,41	24.664,72	6.612,69
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	27.419,87	0,00	27.419,87
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.043,42	0,00	17.043,42
	A.6	Attività di orientamento	6.532,11	0,00	6.532,11
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.039,83	0,00	44.039,83
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.585,58	3.345,50	71.240,08
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.820,06	0,00	6.820,06
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.570,91	0,00	2.570,91
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.918,67	0,00	5.918,67
G		**Gestioni economiche**			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			260.619,13	72.127,15	188.491,98
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			100.117,68	100.117,68	0,00

L'Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 è stato calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di destinazione. L'avanzo di amministrazione presunto , calcolato alla data del 31 dicembre 2019 risulta essere di € 360736,81 (mod. C) , di cui € 172.244,83 non vincolato ed € 188.491,98 vincolato. Nel P.A 2020 sono stati accantonati € 100.117,68 sullo Z da programmare.

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**39.531,75**
	1	Dotazione ordinaria	38.341,48
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.190,27
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**22.650,00**
	2	Provincia vincolati	21.150,00
	4	Comune vincolati	1.500,00
6		**Contributi da privati**	**194.710,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	70.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	42.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	7.710,00
12		**Altre entrate**	**10,00**
	1	Interessi	5,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Per la previsione finanziaria 2020 questa Istituzione si è attenuta alle circolari Ministeriali dove si afferma espressamente: che le Istituzioni Scolastiche non possono iscrivere importi in entrata a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Con la Circolare n. 21795 del 30 settembre 2019 il MIUR in via preventiva ha fornito a tutte le Istituzioni Scolastiche la quantificazione delle risorse spettanti per il periodo finanziario gennaio-agosto 2020, consentendo alle stesse di elaborare un quadro certo di riferimento relativo alla dotazione finanziaria disponibile nell'anno 2020, anche al fine della migliore programmazione delle attività da inserire nel piano formativo triennale, elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 ed in coerenza con l'art. 1 comma 12 della legge 13 luglio 2015, n.107.

In particolare, sono state assegnate risorse complessive pari ad € 38.341,80 così ripartite :

- Piano Entrate 3.1.1 : € 24.188,00 quale quota per il Funzionamento Amministrativo Didattico (Piano Entrate 3.1.1) così indirizzata :

a) € 2.000,00 su A1.1 - Funzionamento Generale e decoro della scuola

b) € 18.888,00 su A2.1 - Funzionamento Amministrativo

c) € 1.500,00 su A5.1 - Visite e viaggi di istruzione Italia ed estero

d) €1.500,00 su A6.1 - Attività di orientamento

e) € 300,00 sono destinati alla costituzione del Fondo di riserva

- Piano Entrate 3.1.2 : € 2.356,63 quale quota per Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'ambito revisorile, così indirizzata :

a) € 2.356,63 su A2.1 - Funzionamento amministrativo

- Piano Entrate 3.1.3 : € 11.796,85 quale quota per Percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento , così indirizzata :

a) € 11.796,85 su A4.1 - Alternanza scuola lavoro.

Con Provvedimento Prot. 71537 del 18 novembre 2019 la Provincia di Cuneo, prendendo atto della segnalazione di ulteriori necessità di assistenza per l'inclusione degli allievi con disabilità frequentanti l'Istituto Scolastico, ha integrato la dotazione per l'Assistenza Specialistica originariamente concessa portandola complessivamente ad € 42.300 per l'a.s. 2019/2020. Sono state assegnate pertanto risorse complessive pari ad € 42.300,00 di cui una quota pari al 50% a titolo di acconto che risulta iscritta sul Piano Entrate 5.2.1 e così indirizzata :

a) € 21.150,00 su P2.1 - Assistenze alle Autonomie.

Con Provvedimento Prot. 6347 del 4 dicembre 2019 il Comune di Bra , concedeva all'Istituto Scolastico un contributo pari ad € 1.500,00 finalizzato alla copertura delle spese per il trasporto pubblico degli allievi nell'ambito dei corsi di attività sportiva. Detta quota registrata sul Piano Entrate 5.4.1. viene così indirizzata :

a) € 1.500,00 su A3.1 - Scienze Motorie

Con Provvedimento Prot. 27212 del 28 novembre 2019, il MIUR ha provveduto alla erogazione a favore dell'Istituto Scolastico di una somma pari ad € 1.190,27 quale saldo definitivo di quanto spettante per le Attività progettuali ai sensi dell'art. 8 DL 104, " Orientamento". Detta quota viene registrata sul Piano entrate 3.6.7 e così indirizzata :

a) € 1.190,27 su A6.1 - Attività di Orientamento

Sono previsti contributi volontari da famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa pari ad € 70.000,00 (Piano Entrate 6.1.1) così indirizzati :

a) € 41.000,00 su A3.2 - Funzionamento Didattico

b) € 8.000,00 su P1.2 - Progetti Area specialistica ragionieri / geometri

c) € 5.000,00 su P3.1 - Progetto lingue straniere

d) € 7.000,00 su P5.1 - Progetti gare e concorsi

e) € 2.000,00 su A3.1 - Scienze Motorie

f) € 7000,00 su P.1.1 - Progetti area specialistica Ipsia

Sono previsti contributi da famiglie per visite e viaggi di istruzione pari ad € 75.000,00 (Piano Entrate 6.4.1) così indirizzati :

a) € 75.000,00 su A5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia ed all'estero

Vengono stimate entrate derivanti da altri contributi da famiglie vincolati per un importo complessivo pari ad € 42.000,00. Nello specifico :

- € 16.000,00 (Piano Entrate 6.10.1) indirizzati su A3.1 - Scienze motorie

- € 17.000,00 (Piano Entrate 6.10.2) indirizzati su P3.1 - Progetto lingue straniere

- € 4.000,00 (Piano Entrate 6.10.3) indirizzati su P1.3 Progetto Patente Europea

- € 5.000,00 (piano Entrate 6.10.4) indirizzati su P5.1 - Progetti gare e concorsi

Sono registrate entrate derivanti da contributi da imprese vincolati per un importo complessivo di € 7.710,00. Nello specifico :

- € 5.000,00 (Piano Entrate 6.11.4) quale contributo di : Espresso Service SRL, indirizzati su A3.2 - Funzionamento Didattico

- € 300,00 (Piano Entrate 6.11.5) quale contributo di : Ditta Balocco , indirizzati su A3.2 - Funzionamento Didattico

- € 410,00 (Piano Entrate 6.11.6) quale contributo di : Cooperativa Aurora Agricola, indirizzati su P2.7 - Eventi

- € 1.000,00 (Piano Entrate 6.11.7) quale contributo di : Società Tesi, indirizzati su P2.7 - Eventi

- € 1.000,00 (Piano Entrate 6.11.9) quale contributo di : Atlante Montello, indirizzati su P2.7 - Eventi.

Altre entrate previste ammontano ad € 10,00 complessivi a titolo di interessi maturati sui conti correnti dell'Istituto Scolastico. In particolare:

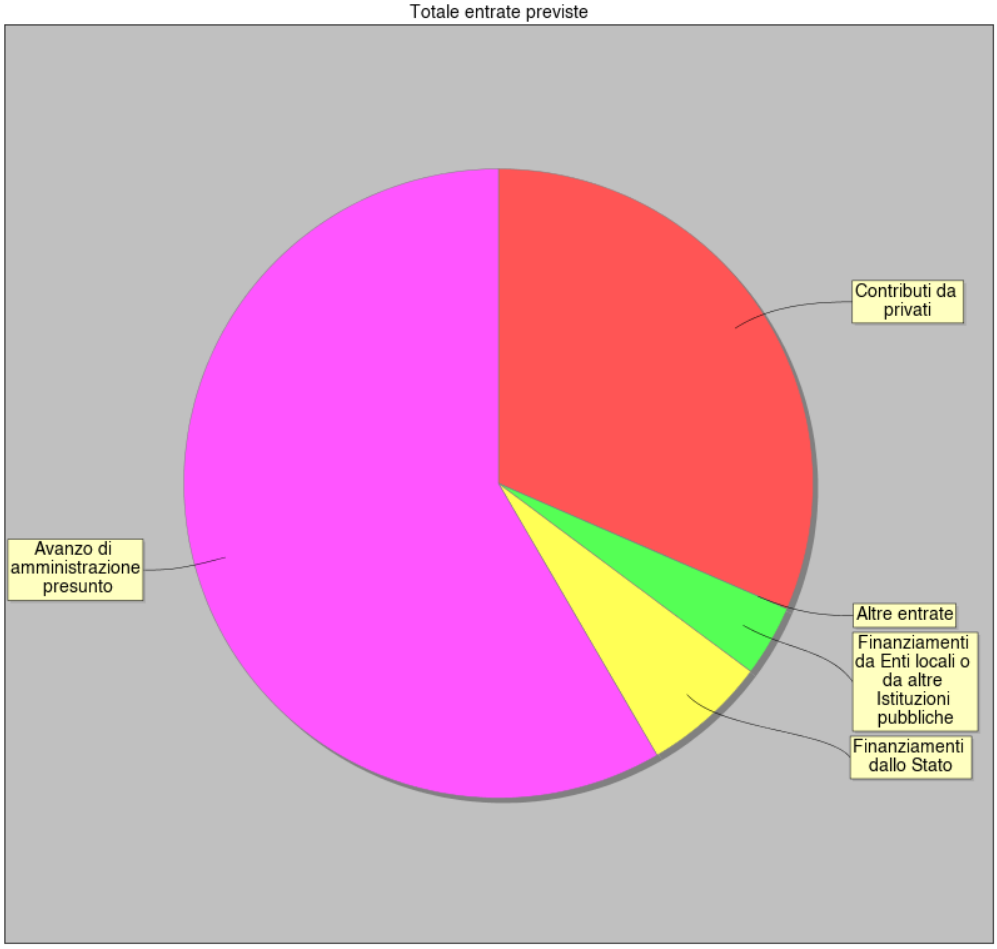
- € 5,00 (piano Entrate 12.1.1) a titolo di interessi sul conto corrente Postale, indirizzati su A2.1 - Funzionamento Amministrativo

- € 5,00 (Piano Entrate 12.2.1) a titolo di interessi sul conto corrente Bancario , indirizzati su A2.1 - Funzionamento Amministrativo.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**360.736,81**
Finanziamenti dallo Stato	**39.531,75**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**22.650,00**
Contributi da privati	**194.710,00**
Altre entrate	**10,00**

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.330,99 €, Spese 27.330,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento Generale e decoro della scuola	27.330,99	27.330,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.330,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.880,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.700,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	100,00

A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola

In questa Attività sono state inserite le spese riconducibili al funzionamento generale della scuola, in particolare: spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, alla piccola manutenzione e decoro degli edifici scolastici;

L'importo stanziato sarà utilizzato per:

- spese per la sicurezza, RSPP, medico competente per accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, corsi di formazione per le diverse tipologie di incarico, la verifica periodica di messa a terra, manutenzione defibrillatore

- spese per la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, Data Protection Officer (DPO) e incarico di prestazione dei servizi per l'adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali;

- acquisto di materiali per la pulizia dei locali scolastici;

- materiale di primo soccorso;

- materiale di ferramenta vario per la piccola manutenzione;

- acquisto tende oscuranti per le classi che ne sono ancora sprovviste

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.334,91 €, Spese 40.334,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE

A.2.1 Funzionamento Amministrativo	40.334,91	40.334,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.785,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	294,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	21.244,63
12.1	Altre entrate	Interessi	5,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.084,91
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.500,00

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi:

- gestione servizio di tesoreria, oneri bancari, da convenzione di cassa: spese di tenuta conto annue,
- oneri postali,
- spese relative alla dematerializzazione (assistenza software a segreteria digitale , applicazione D.l.vo n.33/2013)
- abbonamento annuo linee ADSL-HDSL,
- canone noleggio fotocopiatrici ufficio, toner per fotocopiatrici cancelleria, carta, stampati e registri per uffici
- libri – riviste e abbonamenti a carattere amministrativo,
- assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie,
- assicurazione integrativa personale.
- attrezzature per gli Uffici della Segreteria necessari per il condizionamento dell'ambiente (tende oscuranti e condizionatore)

A.3 - Didattica - Entrate 97.077,41 €, Spese 97.077,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Scienze Motorie	25.817,16	25.817,16
A.3.2 Funzionamento Didattico	70.964,72	70.964,72
A.3.4 PON FESR -Laboratori "Studiare digit@ndo	295,53	295,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.664,72
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.612,69
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	43.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	16.000,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	5.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.134,72
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	33.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	295,53
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	16.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	13.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	847,16

A3-1 “Scienze motorie ”

L’importo stanziato è finallizzato alla copertura parziale delle spese di trasporto per corsi di nuoto, spese afferenti l’Educazione Fisica e lo sport, sia per le attività curriculari che per quelle extracurricolari:

- noleggio trasporti per partecipazione a gare e manifestazioni sportive
- spese di trasferta ai docenti accompagnatori
- acquisto di attrezzature sportivee
- spese per i corsi di nuoto, difesa personale, scuola di sci, tennis

A3-2 “Funzionamento didattico”

L’importo stanziato sarà utilizzato per assicurare il corretto funzionamento didattico dell’Istituzione scolastica, dall’acquisto di attrezzature didattiche e facile consumo di materiale per i laboratori degli alunni

In questo aggregato sono state inserite le spese riconducibili al funzionamento didattico per l’erogazione del servizio ordinario e per l’organizzazione didattica per ambienti di apprendimento, non afferenti a specifici progetti, e precisamente

- noleggio fotocopiatori
- spese per acquisti di carta, cancelleria
- sussidi didattici, riviste, giornali, pubblicazioni per uso didattico
- acquisti di dispositivi a supporto dell’innovazione didattica per alunni con disabilità e /o DSA,libretti assenze alunni,

- spese per acquisti di materiale informatico e software, materiale e strumenti tecnico specialistico laboratori di fisica e chimica e manutenzione delle aule-laboratorio, LIM (acquisto lampade, penne), riparazione cuffie, tastiere…
- contratto assistenza software per la didattica: registro elettronico, libri di testo, alternanza scuola e
- territorio e comunicazioni famiglie,
- sussidi per alunni diversamente abili
- Gestione Biblioteca
- assicurazione alunni
- Gestione attività para-scolastiche varie

L'Istituto ha avviato da tempo all'uso del registro elettronico, e la presenza delle LIM in ogni classe ha consentito un sostanziale rinnovamento nella pratica didattica.

Nell'esercizio finanziario 2020 necessita il mantenimento e rinnovo dei noleggi delle varie strumentazioni nonché l'acquisto di postazioni mobili di notebook.

Nella verifica dello stato di attuazione del programma annuale 2019 nel mese di Giugno saranno meglio definite le priorità per gli investimenti di breve e medio periodo.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 39.216,72 €, Spese 39.216,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza scuola/lavoro	39.216,72	39.216,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.419,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.796,85

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	30.450,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	910,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	7.156,72
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	550,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	150,00

A4-1 "Alternanza Scuola Lavoro"

L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese previste dalla Legge 107/2015; la Legge di bilancio del 22/12/2018 ha variato l'Attività di Alternanza Scuola Lavoro in Percorsi per le competenze trasversali riducendo le ore di tirocinio a 150 ore per gli Istituti Tecnici;

I costi per i percorsi per le competenze trasversali risultano afferenti a

- Spese per informazione e formazione sulla sicurezza: docente certificatore per formazione alunni delle classi prime

IPSIA, in merito alla sicurezza generica sul luogo di lavoro e sulla valutazione del rischio,

- Referenti di Indirizzo
- tutor scolastici docenti coinvolti
- spese per visite aziendali del triennio
- costi amministrativi
- spese di organizzazione, gestione, e funzionamento,
- acquisto di beni e servizi da porre a supporto delle attività

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 93.543,42 €, Spese 93.543,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di Istruzione Italia/Estero	87.366,86	87.366,86
A.5.2 Progetto ERASMUS	3.440,74	3.440,74
A.5.3 Talenti NeoDiplomati	2.735,82	2.735,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.043,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.045,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	590,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.766,86
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.440,74
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,82
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00

A5-1 “Visite e viaggi di istruzione italia/estero”

L’importo stanziato sarà utilizzato per spese di:

- trasporti, pernottamenti, agenzie organizzatrici dei viagg
- Rimborsi spese di trasferta ai docenti accompagnatori

Il progetto persegue finalità di miglioramento del clima educativo, in particolare tra gli allievi di classi diverse. E’ atteso inoltre un miglioramento delle conoscenze e delle competenze trasversali dei diversi curricoli, ed in particolare quelle connesse agli obiettivi formativi e culturali specifici dei diversi indirizzi di studio erogati.

I costi previsti, per i viaggi di istruzione (presso centri italiani ed esteri di valore artistico, economico e culturale), compreso il noleggio del mezzo di trasporto ed il soggiorno, saranno ripartiti in quote pro-capite tra gli alunni partecipanti.

Afferiscono a questa voce le visite guidate di un giorno per visite a mostre, partecipazione a rappresentazioni teatrali, con le quote delle spese di trasporto e degli ingressi a carico degli alunni partecipanti.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 9.222,38 €, Spese 9.222,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento	9.222,38	9.222,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.532,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.190,27

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.410,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.552,38
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.360,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	600,00

A6-1 “Attività di Orientamento”

L’importo stanziato sarà utilizzato per:

- spese relative alla stampa di depliant, toner per stampa locandine, spese di organizzazione, programmazione e realizzazione delle attività in rete con gli Istituti Superiori Braidesi

Afferiscono al progetto:

- le spese per il sostegno degli studenti all’orientamento in entrata (salone dell’orientamento)
- le spese all’orientamento in uscita mediante lo sviluppo di programmi integrati di collaborazione tra scuole ed università, (salone dell’orientamento universitario).

Le spese relative al personale docente coinvolto nell’orientamento risultano incidenti sul FIS (saranno liquidati direttamente dal MEF – SP, su “Cedolino unico”) e in parte incidenti sull’organico di potenziamento

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 63.039,83 €, Spese 63.039,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Area Specialistica IPSIA	12.079,08	12.079,08
P.1.2 Area Specialistica Ragionieri/Geometri	29.957,80	29.957,80

P.1.3 Progetto Patente Europea	14.960,45	14.960,45
P.1.5 Progetto "In estate si imparano le STEM"	6.042,50	6.042,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.039,83
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.902,80
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.058,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	940,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.734,08
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.204,95

P1-1 “Area Specialistica IPSIA”

Sono previsti corsi inseriti nel PTOF di approfondimento, comprensione laboratoriale, pianificazione dei circuiti termoidraulici, microcontrollore, impianti fotovoltaici, realizzazione di prototipi in ambito meccanico elettrico-elettronico, progettazione impianti, messa in servizio dispositivi e software.

Le docenze sono tenute per la totalità da personale esperto interno

Sono altresì previsti costi per attrezzature specifiche dell’Area.

P1-2 “Area Specialistica Ind. Ragionieri/Geometri”

Nell’ Area specialistica di Ragioneria sono stati previsti corsi di apprendimento e approfondimento inseriti nel PTOF e precisamente corso di fiscalità, progetto giovani imprenditori, , progetto l’economia incontra gli studenti, progetto ed educazione alla legalità.

Nell’area specialistica dei Geometri sono stati previsti attività di approfondimento di disegno tecnico corsi di apprendimento sulla sicurezza nei cantieri di lavoro e recupero sostenibile del patrimonio edilizio e attività relative ai primi rudimenti per il rilievo con l’utilizzo del drone, corsi CAD

Le docenze sono tenute per la totalità da personale esperto interno.

Sono altresì previsti costi per attrezzature specifiche dell’Area.

1-3 “Progetto Patente Europea”

Il Progetto ha la finalità di favorire il successo scolastico e formativo degli allievi, nell'ambito delle discipline scientifiche dei curricoli di studio, con lo sviluppo di maggiori conoscenze e competenze nei nuovi linguaggi tecnologici;

L’Istituto Guala è Test Center accreditato AICA. Nell’esercizio finanziario 2020 l’Istituto Guala ha proposto agli alunni l’acquisizione della certificazione internazionale ECDL agli alunni della Scuola a delle condizioni estremamente

vantaggiose e, precisamente il costo della Skill Card a 50,00 euro.

E' previsto pertanto un introito da parte di terzi per quote di partecipazione ad esami e rilascio skill-card.

E' prevista la spesa del personale docente coinvolto nell'attività di erogazione degli esami ECDL, dell'acquisto di skill-card ed esami on-line.

P1-5 "Progetto In Estate si imparano le STEM"

Il Progetto PON in Estate si imparano le STEM finanziato dal MIUR Dipartimento Pari Opportunità è alla seconda annualità e prevede percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding per le studentesse e studenti Sono previste spese per docenza, tutoraggio progettazione e rendicontazione e supporto amministrativo

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 98.145,58 €, Spese 98.145,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Assistenze alle Autonomie	22.300,00	22.300,00
P.2.2 Area del Sostegno	1.824,99	1.824,99
P.2.3 Progetto "Centro di aiuto al successo Formativo"	3.178,60	3.178,60
P.2.4 Progetto "Il Guala si colora con te"	2.509,16	2.509,16
P.2.5 PON FSE - Inclusione Sociale	6.525,75	6.525,75
P.2.6 PON FSE - Patrimonio Culturale	19.628,29	19.628,29
P.2.7 Eventi	5.755,50	5.755,50
P.2.8 PROGETTO AREE A RISCHIO	1.750,00	1.750,00
P.2.9 PROGETTO CINEGUALA	9.030,40	9.030,40
P.2.10 PROGETTO ADOTTA UN GIOIELLO	8.156,88	8.156,88
P.2.11 PON-FSE - Competenze di Base	17.486,01	17.486,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.345,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	71.240,08
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	21.150,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	2.410,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.750,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	31.657,15
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.920,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35.254,99
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.625,38
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	350,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.250,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.838,06

P2-1 “Assistenza all’Autonomia”

L’Amministrazione Prov.le di Cuneo ha assegnato fondi per l’assistenza all’autonomia per alunni diversamente abili frequentanti l’I.I.S. “E.Guala” per l’a.s. 2019/2020; con apposito bando è stata individuata la Cooperativa che presta il servizio. A bilancio è stato iscritto lo stanziamento per la liquidazione delle prestazioni professionali e specialistiche

P2-2 “Area del sostegno”

L’importo stanziato pari è destinato a finanziare strumenti didattici e materiale per gli allievi disabili

P2-3 “Centro di aiuto al successo formativo

Il Progetto Centro di aiuto al successo formativo, finanziato in parte dalla Regione ed in parte dal MIUR ha coinvolto nei precedenti anni scolastici tutti gli Istituti Scolastici statali del Comune di Bra, l’I.C. di Cherasco e l’I.C. di Sommariva Bosco attraverso un Accordo di rete di cui questo Istituto ne è capofila.

Dall’esercizio 2013 la Regione Piemonte pur deliberando appositi fondi non ha fatto seguire effettiva erogazione. .

E’ stata iscritto a stanziamento il solo importo proveniente dall’avanzo di amministrazione costituito da somme residue dai progetti attivati nei precedenti anni scolastici.

P2-4 “Progetto il Guala si colora con te”

Si prevede la prosecuzione del progetto iniziato nell’a.s.16/17 con l’ausilio dei fondi della CRC nell’ambito del Bando ”infrastrutture scolastiche -Misura 2 – miglioramento degli spazi educativi e manutenzione ordinaria” indetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo si prevede di perseguire l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi e dell’ambiente educativo (tinteggiatura di pareti interne, rifacimento di piccole parti di intonaco, pulizia di spazi interni ed esterni ecc

P2-5 “Progetto PON Inclusione Sociale”

Il progetto finanziato dai Fondi sociali europei è suddiviso in moduli di 30 ore che sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Nell’esercizio finanziario 2019 restano da terminare n. 2 moduli, e precisamente: “Gruppo sportivo integrato” e “Riscopriamo gli Sport del Territorio Alba-Bra”;ogni modulo ha uno stanziamento pari a €. 5.082,00 e le spese da sostenere riguardano i costi degli Esperti, Tutor, supporto amm.vo spese di gestione, pubblicità.

P2-6 “Progetto PON Patrimonio Culturale”

Il progetto finanziato dai Fondi sociali europei è suddiviso in moduli di 30 ore che sono volti al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, alla sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.

Ogni modulo ha uno stanziamento pari a €. 5.082,00 e le spese da sostenere riguardano i costi degli Esperti, Tutor, supporto amm.vo spese di gestione, pubblicità

P.2.7 Eventi

La somma verrà utilizzata per finanziare le spese relative alla partecipazione ad eventi di ordine culturale (spettacolo teatrale e musicale finale dei relativi progetti)

P2-8 "Progetti Aree a rischio"

Aggregato che prevede somme non ancora completamente incassate dalla Regione Piemonte realtive a progetti svolti nei precedetni anni scolastici.

.**P2-9 "Progetto Cineguala"**

Il Progetto CineGUALA finanziato dal MIUR e dal MiBAC nell'ambito del "Piano Nazionale del Cinema per la Scuola" prevede iniziative che siano finalizzate alla crescita civile, all'integrazione sociale e alle realizzazioni Interculturali nelle scuole mediante l'utilizzo del Cinema e dell'audio visivo e prevede la realizzazione delle seguenti Azioni:

Due/tre visioni di film con l'intervento di esperti nel settore del Cinema per la preparazione delle visioni dei film

Corsi di formazione legata alla documentazione rivolti agli alunni tenuti da esperti

Sono previsti compensi per gli interventi e i corsi di formazione tenuti da Esperti; sono altresì previsti costi di personale docente e non docente per Attività di Progettazione, coordinamento e attività di supporto.

P2-10 "Progetto Adotta un gioiello"

Il Progetto è finanziato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo nell'ambito del Progetto Educazione alla Bellezza e ha l'obiettivo di valorizzare i Tesori di Bra e del Territorio

Sono previste spese per esperti esterni di lettori madre lingua per approfondimenti della lingua per preparare i ragazzi del corso turismo

Acquisto di divise per operatore turistico, acquisto di tablet per materiale informatico guide turistiche, acquisto di servizi per trasporto per visite sul territorio per approfondire le tematiche del progetto

Organizzazione di un convegno a fine progetto e attività di pubblicità dell'evento.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 28.820,06 €, Spese 28.820,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto "Lingue Straniere"	28.820,06	28.820,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.820,06
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	17.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.780,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.840,06

5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00

P3-1 “Progetto Lingue straniere”

L’importo stanzierà progetti di preparazione alle certificazioni di lingua francese e inglese e potenziamento con madrelingua.

Le docenze per la preparazione al conseguimento delle certificazioni sono finanziate con i contributi volontari da famiglie.

La preparazione per la certificazione di lingua inglese – PET nell’a.s. 2019/2020 viene finanziata con apposito modulo del PON-FSE

Sul progetto sono stati stanziati quote a carico degli studenti per l’iscrizione agli esami delle certificazioni di lingue straniere.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.570,91 €, Spese 2.570,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti Formazione/Aggiornamento personale	2.570,91	2.570,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.570,91

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	570,91

P4-1 “Progetto Formazione/Aggiornamento del personale”

Vengono inoltre attivati corsi di formazione per i docenti sui temi della didattica per competenze, sull’innovazione anche attraverso l’uso del digitale e sull’adozione di una didattica per ambienti di apprendimento.

I docenti singolarmente o in gruppo partecipano a corsi disciplinari specifici.

Sarà svolta autoformazione attraverso un’attività seminariale, organizzata dai singoli dipartimenti, sul nuovo esame di Stato

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 17.918,67 €, Spese 17.918,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetti per Gare e Concorsi	17.918,67	17.918,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.918,67
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.780,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.950,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	88,67
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	100,00

P5-1 “Progetti per gare e concorsi”

L’importo stanziato sarà utilizzato per la partecipazione a

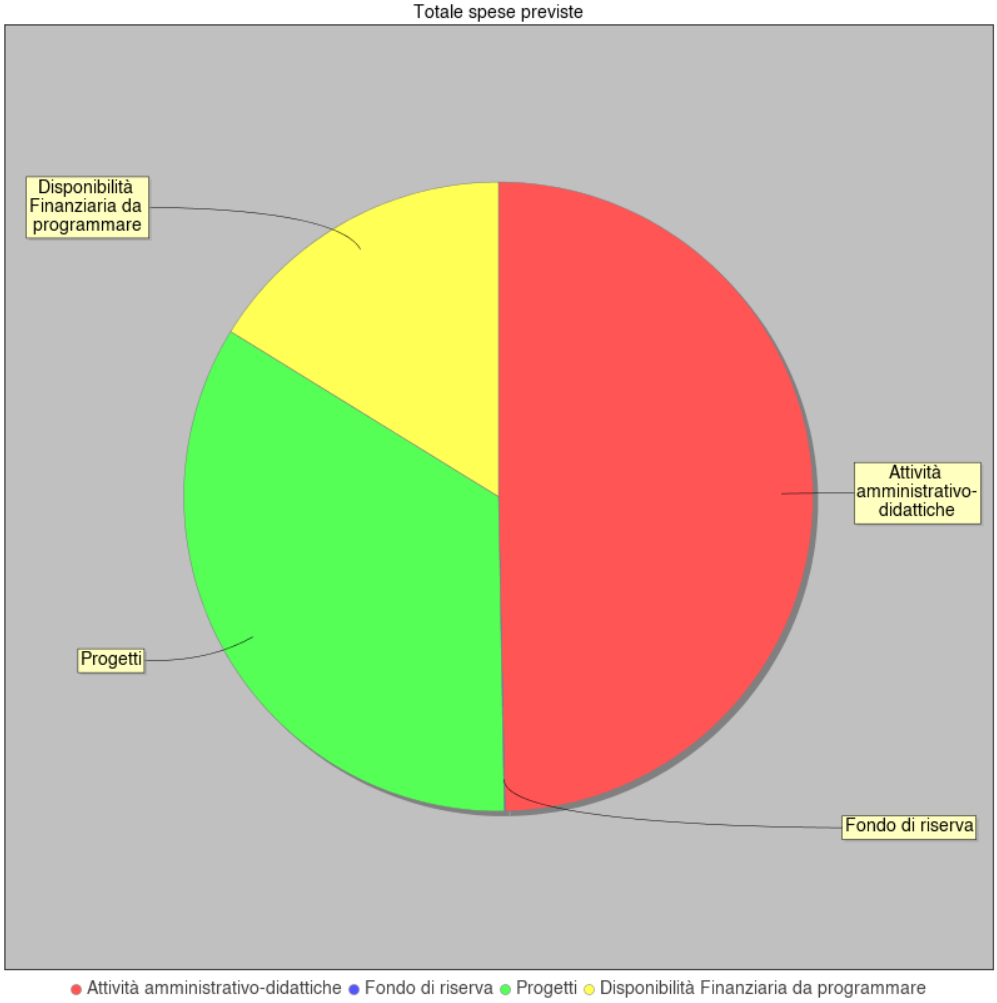
- Giochi matematici
- Gara nazionale SIA
- Olimpiadi di matematica, Informatica, Statistica
- Gare di cinema
- Gare e concorsi vati legati alla qualifica professionale degli allievi

Saranno sostenute spese di iscrizioni e rimborsi spese di trasporto ed eventuali soggiorni agli alunni partecipanti e docenti accompagnatori. Per i concorsi che presenteranno maggiori costi sarà richiesta la compartecipazione degli alunni partecipanti.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**306.725,83**
Progetti	**210.495,05**
Fondo di riserva	**300,00**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**100.117,68**

Totale spese previste



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Sono state accantonati €.100.117,68 pari al credito complessivo vantato da questa Istituzione nei confronti dello Stato (mancati accrediti da parte del MIUR negli anni a.s. 2003/2004 e seguenti) in attesa di un loro eventuale riutilizzo, o di una successiva radiazione;

E' doveroso sottolineare che nei precedenti anni scolastici i risparmi diventati "avanzi" sono stati per lo più di natura forzosa in quanto la cassa, è risultata sofferente degli importi anticipati.

il programma annuale è stato predisposto in base all situazione finanziari al 3 dicembre 2019. Alla successiva data del 10/12/2019 è pervenuta comunicazione a questa istituzione scolastica di uno stanziamento di euro 131.839,45 euro per sofferenze finanziarie. A fondi pervenuti e a seguito di definizione di avanzo di amminitrazione definitivo si procederà alla programmazione delle spese con conseguenti assestamenti e variazioni al presente programma annuale. Nei primi mesi del 2020 sono previsti incontri dei dipartimenti delle varie discipline per definire le necessità di acquisto di beni strumentali e sussidi didattici anche alla luce delle priorità identificate dal Rapporto di autovalutazione aggiornato al dicembre 2019.

4. Conclusioni

Il Programma annuale è impostato al fine di sostenere ed attuare i punti di forza indicati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) che caratterizzano e qualificano l'offerta formativa d'Istituto

Da un'analisi comparata con il P.T.O.F. dell'a.s. 2019/2020, il Programma Annuale 2020, nella sua articolazione contabile, dimostra che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto

L'azione di monitoraggio e verifica della gestione del Programma Annuale verrà effettuata a conclusione delle attività e dei Progetti. Il Collegio docenti identificherà un congruo numero di progetti innovativi o significativi da sottoporre a valutazione per mezzo di questionari compilabili online dai genitori. Tutti i progetti inoltre saranno oggetto di una relazione scritta finale relativa ai risultati raggiunti, criticità, punti di forza, aspetti di miglioramento, ricadute. Gli esiti della valutazione esterna e dell'autovalutazione permetteranno un eventuale riorientamento e miglioramento del Piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico successivo.

Per quanto sopra esposto si auspica che il Programma annuale per l'a.f. 2019, così predisposto ed in linea con il Piano Triennale dell'offerta formativa, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili e la loro distribuzione nelle varie Voci, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questo I.I.S. "E.Guala" intende perseguire per il corrente anno e possa, così, ottenere l'approvazione del Consiglio di Istituto e dei Revisori dei Conti.

Bra, 20 dicembre 2019

[Luogo] Data: **20-12-2019**	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Francesco OLIVERI	**PROF.SSA ALESSANDRA MASSUCCO**