

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
GUIDO DA BIANDRATE  
BIANDRATE**

**PROGRAMMA ANNUALE  
2020**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
(D.I. n. 129/2018)**

**Dirigente Scolastico  
Dott.ssa MARIA DONATELLA INGARDIA**

## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

In ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. n. 129/2018, Nuovo Regolamento amministrativo contabile
- Vista la nota MIUR del 30 settembre 2019 prot. n. 21795
- Vista la nota MIUR del 5 gennaio 2019 prot. n.74
- Vista la legge 107/2015 comma 11

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elabora la presente relazione che illustra gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e i risultati della gestione in corso alla data della presentazione del Programma annuale (D.I. n. 129/2018).

Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le spese di funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare

### ANALISI DEL CONTESTO

#### **Popolazione Scolastica**

L'Istituto Comprensivo "Guido da Biandrate" comprende **15 plessi**: 7 di scuola dell'infanzia, 6 di scuola primaria e 2 di Scuola Secondaria di 1° grado; complessivamente gli alunni iscritti sono **792**

In particolare i plessi sono ubicati in nove Comuni della provincia novarese: Biandrate, Casalino (fraz. Cameriano), Casalbeltrame, Casalvolone, Granozzo con Monticello, Landiona, S. Pietro Mosezzo, Recetto e Vicolungo. Nei soli comuni di Biandrate e di Casalino sono presenti i tre ordini di scuola.

<i>Plesso</i>	<i>n. classi</i>	<i>n. alunni</i>	<i>Alunni con handicap</i>	<i>Alunni stranieri e nomadi</i>
<b>Scuola dell'infanzia di Biandrate</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
<b>Scuola dell'infanzia di</b>				

<i>Casalbeltrame</i>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<i>Scuola dell'infanzia di Cameriano</i>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<i>Scuola dell'Infanzia di Granozzo con Monticello</i>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<i>Scuola dell'infanzia di Landiona</i>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<i>Scuola dell'infanzia di Recetto</i>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<i>Scuola dell'infanzia di San Pietro Mosezzo</i>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
<i>Scuola primaria di Biandrate</i>	<b>5</b>	<b>93</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
<i>Scuola primaria di Cameriano</i>	<b>5</b>	<b>76</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<i>Scuola primaria di Casalvolone</i>	<b>2 pluriclassi</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<i>Scuola primaria di Granozzo con Monticello</i>	<b>2 + 1 pluriclasse</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<i>Scuola primaria di San Pietro Mosezzo</i>	<b>5</b>	<b>72</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
<i>Scuola primaria di Vicolungo</i>	<b>5</b>	<b>97</b>	<b>8</b>	<b>26</b>
<i>Scuola secondaria di 1°grado di Biandrate</i>	<b>6</b>	<b>96</b>	<b>5</b>	<b>23</b>
<i>Scuola secondaria di 1°grado di Casalino</i>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

### **Organico del personale**

Il Personale della scuola è così composto:

- **1 Dirigente Scolastico**
- **35 insegnanti nella scuola dell'infanzia (IRC compresi)**
- **51 insegnanti nella scuola primaria (IRC compresi)**
- **25 insegnanti nella scuola secondaria di 1°grado (IRC compresi)**
- **1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**
- **6 Assistenti amministrativi (di cui n. 1 part time e n. 1 orario 18/36mi)**
- **24 Collaboratori scolastici**

Il dirigente scolastico si avvale del supporto di due collaboratori del D.S, rispettivamente responsabili della scuola primaria e della secondaria di primo grado; il collegio dei docenti ha inoltre individuato 5 figure strumentali funzionali su quattro aree didattiche e una figura

responsabile del settore "scuola dell'infanzia". Tutti questi insegnanti fanno parte dello staff di istituto.

Nell'istituto opera inoltre un Responsabile SPP esterno a cui si affiancano i responsabili di plesso per la sicurezza e tre insegnanti formati come Addetti SPP.

In ogni plesso è presente un insegnante responsabile.

Nelle scuole dell'infanzia di Biandrate, Casalino, San Pietro Mosezzo, nelle sedi delle primarie di Biandrate, Granozzo, S. Pietro Mosezzo, Casalino, e Vicolungo e nella secondaria di I grado di Biandrate e Cameriano operano educatori comunali che contribuiscono efficacemente all'inserimento ed all'integrazione di alunni diversamente abili in situazione di gravità.

Si tratta di risorse importanti che rispondono al criterio della **sussidiarietà orizzontale tra Stato** (i docenti di sostegno) **e gli EE.LL** (assistenti ed educatori).

In relazione a quanto richiesto dal nuovo regolamento di contabilità le considerazioni da apportare al Programma Annuale sono riferibili alla suddivisione degli ambiti, in particolare definite le entrate, le ripartizioni delle uscite riguardano attività e progetti.

Le attività sono strettamente connesse al funzionamento dove voci importanti sono:

#### ➤ **FUNZIONAMENTO GENERALE**

- **SICUREZZA E PRIVACY** ambiti che prevedono l'individuazione di soggetti specifici
- 1. **Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione**, Marco Scroffernecher insieme con la scrivente coordina le diverse attività che comprendono:
  - in collaborazione con il RLS e il DSGA, l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e non docente
  - le riunioni periodiche del Servizio Prevenzione e Protezione
  - la nomina degli Addetti Antincendio e Primo Soccorso (figure sensibili), tutti regolarmente formati e la redazione annuale del Piano di Emergenza
  - i rapporti con i Comuni afferenti per quanto attiene l'applicazione della normativa circa sicurezza e salubrità degli edifici scolastici e DUVRI (valutazione dei rischi da interferenze) e l'effettuazione dei Sopralluoghi di cui all'Intesa Istituzionale n.7/CU del 28.01.2009
  - i rapporti con l'ASL NO 13 (Programma Regionale di controllo nelle Scuole su igiene e sanità pubblica)
  - la diffusione della cultura della sicurezza tra gli studenti attraverso le "buone pratiche", quali le prove periodiche di evacuazione antincendio e antisismica)
  - l'aggiornamento del "Documento per la Valutazione dei Rischi", che tiene conto anche del rischio "stress lavoro correlato", prevedendo attività di informazione destinata a tutto il personale.
- 2. **Il medico competente:** Dott. Cerina Emanuele che collabora in stretto contatto con il RSPP, il DS e il RLS per verificare e garantire le condizioni di lavoro di tutti i dipendenti
- 3. **Il DPO** figura di nuova istituzione referente delle modalità operative relative al trattamento dei dati all'interno dell'Istituto.

- **GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI** ambito che include tutte le spese di funzionamento relative all'organizzazione delle funzioni del personale docente e non docente in veste di figure di sistema necessarie per il corretto ed efficace andamento dell'istituto e dei plessi che lo compongono in termini: organizzativi, didattici e di rappresentanza

**ACQUISTI** relativi alle voci di cui sopra

- **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
  - Include tutte le spese di gestione relative al funzionamento amministrativo della sede centrale e plessi periferici (materiali e hardware)
- **DIDATTICA**
  - Include tutte le spese di gestione relative:
    - alla organizzazione didattica (materiali) della sede centrale e plessi periferici

## ➤ VISITE VIAGGI E PROGRAMMAZIONE DI STUDIO ALL'ESTERO

- viaggi di istruzione (noleggi, prenotazioni, trasporti, ingressi ecc).

## ➤ PROGETTI

Nell'area progettuale sono stati inseriti i macro progetti riferiti all'ambito:

- scientifico, tecnico e professionale,
- umanistico e sociale
- formazione e aggiornamento professionale

in particolare alcuni di questi sono finanziati dai fondi acquisiti tramite la partecipazione ai bandi PON, altri da fondi ministeriali specifici, altri ancora dai fondi messi a disposizione dai comuni che afferiscono all'Istituto e con i quali si attivano annualmente degli accordi di programma il cui scopo è ampliare ulteriormente la progettazione didattica e l'offerta formativa.

All'area scientifica, tecnica e professionale fanno riferimento i progetti relativi al:

- **Progetto POC-PON**: "Programmare è un gioco": 2 moduli da 30 ore ciascuno che affronteranno attraverso il coding, la programmazione informatica e la narrazione informatica il percorso logico e progettuale che si sviluppa grazie la conoscenza dei concetti base dell'informatica.
- **PNSD#7 AZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI**: A seguito del progetto presentato, verrà realizzata un'aula multimediale, presso la sede della scuola secondaria di Primo grado di Biandrate. La finalità del progetto "connessioni interattive" è realizzare un ambiente di apprendimento altamente flessibile, collaborativo e laboratoriale utile ad implementare le modalità di interazione fra gli allievi, che avranno a disposizione uno spazio di apprendimento fisico e virtuale adattabile e multifunzionale dove potranno lavorare organizzati in gruppi di livello, nessuno escluso, seguiti dai docenti al fine di: migliorare le competenze chiave, imparare attraverso il fare osservando, sperimentando e verificando ogni passaggio attuato attraverso una didattica creativa e inclusiva, orientarsi alla cittadinanza digitale, all'uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre più *connesso*.

All'area umanistica e sociale afferiscono i progetti relativi a:

- **Psicologia scolastica**: il modello operativo è sviluppato in collaborazione con 3 esperti esterni e prevede l'attivazione di: un servizio di sportello psicologico destinato a famiglie, alunni e docenti; momenti di osservazione dei gruppi di lavoro e relativa restituzione di considerazioni e suggerimenti pratici per il miglioramento del clima di classe; progetti di accoglienza mirati alle età degli studenti.  
Il progetto è finanziato con fondi comunali.
- **Sicurezza** prevede la formazione obbligatoria sulla sicurezza sui posti di lavoro, in particolare anche in questo A.S. si organizzerà l'**aggiornamento** degli addetti antincendio, di primo soccorso e preposti per un totale di 10 unità e la **formazione** di: 3 nuovi addetti per i nuclei di primo soccorso, e 1 docente per la figura di preposto a ciò si aggiungerà la formazione obbligatoria per i lavoratori così come prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che coinvolgerà docenti e collaboratori scolastici.  
La compartecipazione alla rete di scuole, consorziate per organizzare la formazione dei docenti e del personale ATA, mantiene il livello di efficacia necessario per organizzare in modo costante l'aggiornamento del personale in servizio, quindi questa è stata rinnovata, confermo che la scelta formativa in materia di sicurezza è una necessità per ogni Istituzione Scolastica al fine di avere un numero adeguato di figure connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro anche in virtù dei frequenti trasferimenti e pensionamenti.

Dell'area afferente alla "**formazione e aggiornamento del personale**" fanno parte i progetti proposti dalla scuola e mirati alla formazione e aggiornamento di tutto il personale coinvolto nel processo educativo degli alunni: personale ATA e Docente.

L'Istituto comprensivo promuove l'aggiornamento e la formazione in servizio per tutto il personale, docenti e ATA; organizzando quando possibile corsi interni o pubblicizzando le proposte provenienti da altre Istituzioni o Enti accreditate dal MIUR.

Il nostro Istituto, al fine del miglioramento dell'Offerta Formativa ha previsto delle attività che coinvolgeranno i tre ordini di scuola. Garantendo una continuità educativa e progettuale dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado. Attraverso una progettazione per classi parallele dei diversi plessi e attraverso i Dipartimenti per disciplina, per rendere effettivo ed efficace il diritto ad una scuola per tutti e di crescente qualità. Anche la programmazione delle visite di istruzione è momento di condivisione al fine di stabilire i luoghi e gli eventi significativi da inserire nel piano di attuazione delle gite. Tra le priorità educative e didattiche promosse dalla progettazione si ricorda l'educazione alla convivenza civile, con attività di contrasto del fenomeno del bullismo, l'educazione alla salute e alla affettività, l'educazione alla legalità, l'educazione ambientale, alimentare e quella stradale, nonché l'educazione interculturale e multi etnica, per lo sviluppo di alcune di queste tematiche sono previsti interventi di specialisti, enti culturali e organizzazioni presenti sul territorio o delle Forze dell'Ordine.

Questo A.S. in collaborazione con l'Associazione Croce di Santa Lucia o.n.l.u.s. ci permetterà di avviare corsi di primo soccorso dedicati agli alunni della scuola secondaria di primo grado, tenuti da personale qualificato. Inoltre, saranno previste delle attività rivolte agli alunni coinvolti nel percorso di certificazione Trinity che verranno effettuate nell'anno solare 2020. L'Istituto è ormai da anni riconosciuto dal Trinity College di Londra quale sede certificatrice ufficiale. Il progetto riguarda gli alunni di tutti i plessi di scuola primaria (4 e 5 classe) e scuola secondaria di primo grado (classi 2 e 3).

#### **VERIFICA E RENDICONTAZIONE**

E' prevista una verifica finale da parte dei Referenti dei Progetti, delle Commissioni e delle Funzioni Strumentali al PTOF sui risultati raggiunti, che consentirà alla scrivente di rendicontare al Consiglio d'Istituto nel prossimo mese di giugno, sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del D.I. n.129/2018.

*La presente Relazione Illustrativa, unitamente alla Relazione Tecnico-Finanziaria di accompagnamento al Programma Annuale, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto Parere di Compatibilità Finanziaria.*

Biandrate 28/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Maria Donatella Ingardia)



*Maria Donatella Ingardia*

## RELAZIONE TECNICO/FINANZIARIA

### 1^ parte: DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al programma si fa riferimento a:

- 1) Avanzo di amministrazione, vincolato e non vincolato definito analiticamente nelle tabelle che seguono € 74.191,37
- 2) Risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2020 come da nota M.I.U.R prot. n. 21795 del 30.09.2019 (periodo gennaio-agosto) € 16.253,96

#### Destinazione

A01	2.848,93	A02	5.783,63	A03	2.600,00	P02/1	2.421,40	P04	2.000,00	R98	600,00
-----	----------	-----	----------	-----	----------	-------	----------	-----	----------	-----	--------

- 3) Finanziamento da Comuni (accordi di programma a.s 2019/20 - adesioni alla data di predisposizione del p.a di cui € 1.000,00 materiale di pulizia plessi di Biandrate)

Comune di Biandrate prot. 5619 del 31/10/19: € 3.355,00 + € 1.000,00

—————> **A01 (1.000,00) + A03 (2.395,00) + P02/1(960,00)**  
tot. € 4.355,00

**TOTALE ENTRATE** € 94.800,33

Considerata la nota M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30.09.2019, l'assegnazione per il funzionamento amministrativo-didattico e compenso per i Revisori dei conti è pari a € **16.253,96** risulta così stanziata :

ENTRATE			USCITE	
			A01	2.848,93
			A02	5.783,63
03/01	Dotazione Ordinaria	16.253,96	A03	2.600,00
			P02/1	2.421,40
			P04	2.000,00
			Fondo riserva	600,00
	Totale	16.253,96	Totale	16.253,96

Le predette risorse verranno accertate in entrata all'atto dell'approvazione del programma (art. 4 comma 4 D.I 129/18)

€ 81.418,89 assegnati al lordo dipendente per il periodo settembre 2019 - agosto 2020 per gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" a seguito ipotesi di CCNI sottoscritto il 18.09.2019 tra il Miur e le OO.SS verranno gestiti a cedolino unico in base a quanto contrattato con la RSU.

I contributi provenienti dai Comuni con i quali si è in attesa di perfezionare l'accordo di programma, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Al solo fine di una informazione più semplice e comprensibile vengono riportate nella tabella che segue, distinte per aggregato e voce, le somme sopraelencate che verranno gestite nel bilancio della scuola (si omettono sottovoci con importo 0)

Aggr.	Voce	S.Voce	Descrizione	Previsione in Euro
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>74.191,37</b>
	01		Non vincolato	26.589,96
	02		Vincolato	47.601,41
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dello stato</b>	<b>16.253,96</b>
	01		Dotazione ordinaria	16.253,96
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>4.355,00</b>
	04		Comune vincolati	4.355,00
Totale Entrate				<b>94.800,33</b>

## 2^ parte: CALCOLO E PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell' E.F 2019 si sono avute economie di bilancio provenienti sia da finanziamenti che non avevano una destinazione vincolata (di seguito denominate A.A No Vincolo) e che perciò la scuola è libera di utilizzare per finanziare qualsiasi progetto o attività, sia da finanziamenti aventi una finalizzazione vincolata (di seguito denominate A.A Vincolo). L'impiego di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione terrà conto di quanto disposto dall'art. 7 comma 2 del D.I n. 129/18.

Si riporta nelle tabelle che seguono il totale di tale avanzi e la distinzione per tipologia e destinazione calcolate all'atto della predisposizione del P.A

CODICE ATTIVITA' - PROGETTO	ECONOMIA	VINCOLATA	NON VINCOLATA
A01	4.555,38	0,00	4.555,38
A02	11.623,94	0,00	11.623,94
A03	13.438,31	6.554,36	6.883,95
A05	1.977,13	1.977,13	0,00
P01/1	149,90	149,90	0,00
P01/11(vedi radiazione)	11.242,69	11.242,69	0,00
P01/2	20.000,00	20.000,00	0,00
P02/1	4.282,60	4.282,60	0,00
P02/2	1.907,33	1.907,33	0,00
P02/3	68,24	0,00	68,24
P02/8 (vedi radiazione)	4.287,18	4.287,18	0,00
P02/9 (vedi radiazione)	1.005,65	1.005,65	0,00
P03	0,00	0,00	0,00
P04	2.180,47	0,00	2.180,47
FONDO RISERVA	679,86	0,00	679,86
DISPONIBILITA' Z	1.183,35	585,23	598,12
<b>TOTALE</b>	<b>78.582,03</b>	<b>51.992,07</b>	<b>26.589,96</b>
RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-4.490,18	-4.490,18	0,00
RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI	99,52	99,52	0,00
<b>TOTALE AVANZO AL 28.11.19</b>	<b>74.191,37</b>	<b>47.601,41</b>	<b>26.589,96</b>

PROSPETTO DIMOSTRATIVO A.A NO VINCOLO STANZIATO NEL 2020

		Da dotazione ordinaria
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.500,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.500,00
A03	DIDATTICA	5.242,06
P02/1	Psicologia scolastica	2.000,00
P02/3	Sicurezza	2.800,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	3.547,90
	<b>TOTALE</b>	<b>26.589,96</b>

	Fis	CONTRIBUTI ALUNNI VISITE POF	FONDI PONFSE Cresci con noi - Disagio	FONDI PON FSE Learning by doing	FONDI PON FSE Crea e Ricrea	FONDI PON FSE Cittadinanza digitale	FONDI COMUNI DA ACCORDI	FONDI LIBRI IN COMODATO D'USO	PNSD#Azione 7 ambienti di apprendimento	PNSD #Azione 3 e 24	TOTALE
A01	2.315,47										2.315,47
A03							6.200,00	321,60			6.521,60
A05		1.995,22									1.995,22
P01/11						10.961,62					10.961,62
P01/2									20.000,00		20.000,00
P02/1							3.889,13				3.889,13
Z			583,33	1.156,47	26,77					151,80	1.918,37
TOT.	2.315,47	1.995,22	583,33	1.156,47	26,77	10.961,62	10.089,13	321,60	20.000,00	151,80	47.601,41
									<b>TOT GENERALE</b>		<b>47.601,41</b>

### 3^ parte: CRITERI RIPARTIZIONE USCITE ATTIVITA'

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente rapportati agli 8/12.mi dell'assegnazione ministeriale, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020.

**Attività A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA:** analizzati gli impegni assunti nel corso dell'E.F 2019 riguardanti le varie articolazioni di spesa legate alla gestione dei servizi generali quali:

- acquisto di materiale sanitario per la sicurezza
- acquisto di materiale per la pulizia
- acquisto di dpi per i collaboratori scolastici (calzature antiinfortunistiche)
- RSPP
- incarico medico competente
- incarico RPD - regolamento UE 2016/679
- gestione quota parte fondo di istituto per attività non legate a progettazione specifica quali:
  - ✓ collaboratore Ds – quota parte compenso € 2.315,47 lordo stato

Tutto quanto premesso su tale attività risultano stanziati € **9.664,40** così finanziati:

- € 3.500,00 A.A dotazione ordinaria
- € 2.315,47 A.A fondo di istituto
- € 2.848,93 previsione dotazione ordinaria
- € 1.000,00 previsione contributo Comune di Biandrate per materiale di pulizia
- Per il dettaglio si rimanda ai modelli B allegati.

**Attività A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO:** per tale attività lo stanziamento è avvenuto partendo dall'esame degli impegni assunti nel corso del 2019 e analizzando le esigenze da soddisfare nel 2020, in particolare:

- Acquisto di carta
- Acquisto di cancelleria
- Acquisto di stampati
- Acquisto di giornali/riviste e pubblicazioni
- Acquisto di materiale per ufficio
- Acquisto di materiale informatico
- Contratto assistenza/manutenzione informatica per applicativi gestionali in uso
- Manutenzione ordinaria e riparazione hardware o altro
- Canone di noleggio fotocopiatrice multifunzione
- Licenze d'suo di software per antivirus
- Assicurazione kasco revisori dei conti (scuola capofila)
- Somme da corrispondere a istituto cassiere per servizio di tesoreria
- Acquisto nuovi pc segreteria
- Spese postali
- Compensi revisori dei conti in quanto scuola capofila
- Rimborsi spese revisori dei conti

Tutto quanto premesso su tale attività risultano stanziati € **15.283,63** così finanziati:

- € 9.500,00 A.A dotazione ordinaria
- € 5.783,63 previsione dotazione ordinaria inclusi € 2.356,63 compenso revisori 8/12mi in quanto scuola capofila

Non viene previsto, analogamente allo scorso esercizio finanziario, alcuno stanziamento a titolo anticipo al D.S.G.A per la gestione del fondo economale, in quanto lo storico degli ultimi esercizi finanziari ha evidenziato il mancato utilizzo di tale fondo.

Per il dettaglio si rimanda ai modelli B allegati

**Attività A03 - DIDATTICA:** in tale aggregato risultano stanziati fondi per:

- Acquisto carta
- Materiale informatico
- Altri materiali e accessori per la didattica (inclusi libri per prestito in comodato d'uso)
- assistenza informatica attrezzature/hardware di proprietà
- Manutenzione ordinaria Hardware
- canoni di noleggio per i 14 fotocopiatori plessi

Tutto quanto premesso su tale attività risultano stanziati € 16.758,66 così finanziati:

- € 5.242,06 A.A dotazione ordinaria
- € 321,60 A.A libri in comodato d'uso
- € 6.200,00 AA Fondi Comuni
- € 2.600,00 previsione dotazione ordinaria
- € 2.395,00 previsione contributo Comune ( da accordo di programma a.s 19/20 già stipulato)

Per il dettaglio si rimanda ai modelli B allegati

**Attività A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO:** risultano gestiti i fondi introitati dalle famiglie per le visite e i viaggi di istruzione.

Entrate: A.A € 1.995,22

Voci movimentate in uscita: Spese per visite, viaggi. (Noleggi, prenotazioni, ingressi ecc) € 1.995,22

**Totale stanziamento sull'aggregato Attività: € 43.701,91**

#### 4^ parte: CRITERI RIPARTIZIONE USCITE PROGETTI

Considerata l'allocazione virtuale di fondi presso NoiPa (gestione cedolino unico), risultano attivati in bilancio per l'E.F 2020 i progetti sottoriportati.

macroarea **P01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE** è stata sottoarticolata in

P1/11 PROGRAMMARE E' UN GIOCO... 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95

Gestione ProgettoPONFSE  
Cod.10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95

Il progetto si articolava su 4 moduli di cui due terminati nel 2019 e due che prenderanno avvio nel 2020 e precisamente:

1. PROGRAMMARE E' UN GIOCO...Programmare in modalità trasversale 1
2. PROGRAMMARE E' UN GIOCO...Programmare in modalità trasversale

ENTRATE totali progetto: A.A V: € 10.961,62 di cui € 10.164,00 suddivisi in modo equo sui due moduli (€ 5.082,00 cad) oltre € 797,62 A.A dei 2 moduli svolti nell'a.s 18/19.

USCITE totali progetto: € 10.961,62

Voci utilizzate:

- spese personale per esperto e tutor
- Altre spese di personale per spese di gestione
- pubblicità

**P1/2 PNSD #Azione 7 Ambienti di apprendimento innovativi**

Entrate: AA.V € 20.000,00 -comunicazione di ammissione al finanziamento n. 550 del 19.06.2019 (Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562)

Uscite: € 20.000 voci utilizzate hardware e arredi

Sotto la macroarea **P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE** sono stati ricondotti i seguenti progetti:

▪ **P02/1 - Psicologia scolastica:**

ENTRATE: € 2.000,00 A.A dotazione ordinaria  
€ 3.889,13 A.A V fondi accordi EE.LL  
€ 2.421,40 previsione dotazione ordinaria  
€ 960,00 previsione fondi EE.LL

USCITE: € 9.270,53 contratti psicologhe istituto

- **P02/3 – Sicurezza:** gestione quota parte corsi destinati a personale docente e ATA T.U 81/2008 - Corsi gestiti da capofila I.C Momo oltre a corso sicurezza aggiornamento RLS e altro personale.

ENTRATE:€ 2.800,00 A.A dotazione ordinaria

USCITE: € 2.800,00 quota parte spese formazione

**P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"**

In tale macroarea verranno gestiti i costi sostenuti per la formazione del personale docente e ATA

ENTRATE: € 2.000,00 previsione dotazione ordinaria

USCITE: € 2.000,00 formazione e aggiornamento

**Totale stanziamento sull'aggregato Progetti: € 45.032,15**

Il fondo di riserva risulta finanziato per € 600,00 quota inferiore al massimale del 10% previsto dall'art 8 D.I 129/18 della previsione in entrata dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico (€ 13.897,33)

In Z Z01 risultano allocati € 5.466,27 così ripartiti:

€ 583,33 A.A V fondi PONFSE disagio e inclusione "Cresci con noi"

€ 3.547,90 A.A dotazione ordinaria

€ 1,90 A.A V fondi PNSD azione#24 - imieidiecilibri

€ 149,90 A.A V fondi PNSD azione#3 – connettività

€ 1.156,47 A.A V PONFSE learning by doing

€ 26,77 A.A V PONFSE Crea e ricrea

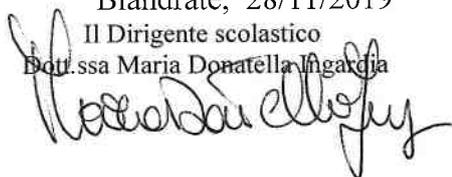
### RIEPILOGO USCITE

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		9.664,40
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		15.283,63
A03	DIDATTICA		16.758,66
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1.995,22
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"-	30.961,62	
11	Programmare è un gioco.... 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-95		10.961,62
2	PNSD #azione 7 Ambienti di apprendimento innovativi		20.000,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	12.070,53	
1	Psicologia scolastica		9.270,53
3	Sicurezza		2.800,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"		2.000,00
Fondo riserva			600,00
	<b>Totale spese</b>		<b>89.334,06</b>

Biandrate, 28/11/2019

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Maria Donatella Ingardia



Il D.s.g.a

dott. Tiziana Rappanello

