

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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Quartieri Nuovi" di Ancona.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

Con nota del 30/09/2019 prot. n. 21795 il MIUR ha fornito la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2020 che costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A..

La risorsa finanziaria assegnata all'I.C. "Quartieri Nuovi" di Ancona è pari a euro 16.058,66 calcolata per il periodo gennaio agosto 2020. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 30/09/2019 prot. n. 21795 seguendo le indicazioni del Decreto 129/2018;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il Programma Annuale si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'Istituto Comprensivo; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegata al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra P.T.O.F. e P.A., si procederà con variazioni in corso d'anno.

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ANCONA - QUARTIERI NUOVI	VIA L. LANZI - 60131 ANCONA AN	ANAA819002
AA	ANCONA "GINESTRA"	VIA FLAVIA - 60131 ANCONA AN	ANAA819013
AA	ANCONA PASSO VARANO	VIA CROCIONI - 60131 PASSO VARANO AN	ANAA819024
AA	ANCONA "PRIMAVERA"	VIA BRECCIE BIANCHE - 60131 ANCONA AN	ANAA819035
AA	ANCONA "LA GABBIANELLA"	VIA TOGLIATTI - 60131 ANCONA AN	ANAA819057
EE	ANCONA "G.FALCONE"	PIAZZA S.D'ACQUISTO - 60131 ANCONA AN	ANEE819018
EE	ANCONA "RODARI"	VIA BRECCE BIANCHE - 60131 ANCONA AN	ANEE819029
MM	ANCONA "MICHELANGELO"	VIA L. LANZI - 60131 ANCONA AN	ANMM819017

Situazione edilizia L'istituzione scolastica è formata da 6 edifici scolastici ospitanti 1 scuola secondaria di 1^a grado, 2 scuole primarie e n. 4 scuole dell'infanzia (la Scuola primaria "Rodari" e la scuola dell'infanzia "Primavera" sono ospitate nello stesso edificio). Ogni edificio ed ogni scuola ha la sua problematica di cui si è cercato di tenere conto. Per quanto riguarda le tematiche relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, si è provveduto all'individuazione di un RSPP. L'incarico è stato assunto dall'Ing. Daniela Moriconi della ditta SIL2000 di Fabriano. **Attrezzature di materiale didattico, tecnico-scientifico e di consumo** La situazione varia da scuola a scuola. In linea generale le dotazioni non presentano carenze, necessitano tuttavia di essere incrementate per rispondere alla sempre maggiore diffusione di pratiche didattiche innovative che prevedono l'uso delle nuove tecnologie. Si è provveduto ad una ricognizione delle attrezzature e del materiale esistenti nei vari plessi per una programmazione degli acquisti. Lo stanziamento di bilancio per il 2019 è risultato comunque sufficiente. Si è riusciti a soddisfare il funzionamento amministrativo usufruendo anche del finanziamento dell'ente locale, mentre per quello didattico si è dovuto ricorrere al contributo delle famiglie onde consentire un adeguato, seppur in assoluto limitato, acquisto di materiale di cancelleria e didattico. **Territori** Il territorio di riferimento dell'I.C. presenta le caratteristiche della periferia urbana; vi sono strutture sportive, private e pubbliche e parchi gioco, ma andrebbero sviluppate le iniziative di carattere culturale, per cui la scuola potrebbe diventare un importante punto di aggregazione sociale e di riferimento formativo. Nel territorio di pertinenza la popolazione è di estrazione mista: una fascia la si può collocare ad un livello socio-economico e culturale alto, un'altra più ampia ad un livello medio. Sono inoltre presenti alcuni nuclei familiari che evidenziano situazioni di disagio economico e carenze culturali. L'utenza di livello medio-alto collabora con la scuola e richiede l'attuazione di una progettualità ricca e varia che va dagli aspetti più strettamente disciplinari a quelli più formativi. Sono in aumento le famiglie provenienti da altri paesi il cui processo di integrazione e di adattamento nel tessuto sociale non appare ancora completo. Gli alunni stranieri di seconda generazione non presentano problemi linguistici per ciò che riguarda la comprensione e lo studio in lingua italiana; tuttavia il contesto familiare di riferimento non è da supporto all'azione didattica della scuola in quanto spesso i genitori non hanno ancora acquisito una competenza comunicativa di base in lingua italiana. A livello generale si rileva una tendenza nel delegare alla scuola la quasi totalità degli aspetti educativi che dovrebbero competere anche alla famiglia; tale atteggiamento è per lo più da

ricondere ad una limitata presenza genitoriale dovuta a esigenze lavorative e organizzative sempre più incombenti. In un contesto così complesso è indispensabile il raccordo sinergico con gli altri servizi presenti nel territorio: Amministrazione Comunale, servizi Socio Sanitari del territorio, tutti i soggetti e le associazioni che operano nel territorio nell'ambito dell'educazione. Le principali risorse sono costituite da molteplici società sportive e centri di aggregazione che integrano le attività scolastiche; anche alcune associazioni di categoria (Confartigianato, Confcooperative, Maestri del lavoro, ecc.) offrono il loro contributo per collaborazioni finalizzate alla conoscenza del mondo del lavoro. Il Comune ha consolidato interventi a favore dell'integrazione degli alunni stranieri, per la prevenzione del disagio scolastico e la promozione dell'agio e per lo sviluppo dell'attività teatrale in tutti gli ordini di scuola. L'Ente Locale, inoltre, garantisce un buon servizio di biblioteca e mette a disposizione i vigili urbani per interventi di educazione stradale e alla legalità. Anche le realtà imprenditoriali presenti sul territorio, se sollecitate, offrono piccole sponsorizzazioni. Sul territorio esistono contesti aggregativi, talvolta legati alle realtà parrocchiali, che supportano gli alunni nello svolgimento dei compiti e dello studio personale. Anche i servizi sociali agiscono in tal senso e lo stesso dicasi di diverse realtà cooperative, ma talvolta la collaborazione risulta difficile e gli esiti didattico-educativi non sempre proficui.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2002 alunni distribuiti su 94 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ANCONA - QUARTIERI NUOVI	47	1,012
AA	ANCONA "GINESTRA"	3	64
AA	ANCONA PASSO VARANO	3	68
AA	ANCONA "PRIMAVERA"	3	73
AA	ANCONA "LA GABBIANELLA"	3	82
EE	ANCONA "G.FALCONE"	7	139
EE	ANCONA "RODARI"	15	298
MM	ANCONA "MICHELANGELO"	13	266

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 141 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 114 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

2. Obiettivi PTOF

- Promuovere il valore orientativo della scuola del primo ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per favorire il successo formativo degli studenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni.
- Ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, cittadinanza attiva) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT.
- Stimolare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico.
- Progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari.
- Progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità (D.Lgs. n. 262 del 2007, e D.Lgs. n. 62 del 2017).
- Progettare percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR).
- Progettare un adeguato percorso di continuità in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia in entrata che in uscita da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui risultati a distanza.
- Promuovere e favorire interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).
- Progettare un piano graduale di interventi finalizzati al recupero degli apprendimenti in matematica, in lingua italiana e in lingua inglese.
- Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica.

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo "Quartieri Nuovi" di Ancona intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nelle promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. La nostra mission garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione e ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze necessarie alla formazione del futuro cittadino in una prospettiva europea; si pone l'accento sulla centralità dell'alunno nella sua singolarità e complessità, considerandolo soggetto attivo del proprio sviluppo, capace di costruire il proprio apprendimento in ambienti favorevoli per una didattica inclusiva, attiva e innovativa. L'azione dell'Istituto favorisce l'integrazione delle diversità, attiva una pluralità di linguaggi per rendere leggibile la varietà degli aspetti emotivi, culturali e sociali attraverso un percorso verticale di tutto il curricolo della scuola dell'obbligo, forte del rapporto di corresponsabilità educativa con le famiglie e della sinergia con le agenzie educative del territorio. Particolare cura è riservata dall'I.C. agli allievi con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche volte a favore l'inclusione e la personalizzazione dei percorsi. I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno. Le attività e le progettualità dell'Istituto Comprensivo "Quartieri Nuovi" sono strettamente connesse

con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dal Rapporto di Autovalutazione che ha in particolare fatto emergere le seguenti priorità: **AREA ESITI:** Competenze chiave europee **Priorità:** Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica laboratoriale e innovativa e valutarle attraverso apposite rubriche di valutazione; sviluppare le competenze digitali negli alunni di tutti gli ordini di scuola (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza). **Traguardo:** Aumentare la percentuale di alunni che raggiungono il livello A e B. **Obiettivi di processo:** Curricolo, progettazione e valutazione: progettare un curriculum verticale; progettare rubriche di valutazione delle competenze; Ambiente di apprendimento: favorire la didattica attiva e laboratoriale. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: promuovere la formazione sulla didattica per competenze. **AREA ESITI:** Risultati a distanza **Priorità:** Migliorare i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio. **Traguardo:** Acquisire dati oggettivi al fine di diminuire la percentuale di alunni che incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo. **Obiettivi di processo:** Continuità e orientamento: raccolta e analisi di informazioni tramite un sistema di rilevazione dati/database. Curricolo, progettazione e valutazione: progettare un curriculum verticale

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	79.526,67
	1.1	Non Vincolato	35.353,62
	1.2	Vincolato	44.173,05

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

-Finanziamento MIUR € 45,032,46--Contributo famiglie alunni € 23.564,94--Contributo società sportive € 8.554,27--
 Contributo Comune di Ancona € 2.375,00

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	7.553,62	7.553,62	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.672,65	18.400,00	3.272,65
	A.3	Didattica	21.129,46	9.400,00	11.729,46
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.492,20	0,00	13.492,20
	A.6	Attività di orientamento	1.455,06	0,00	1.455,06
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.554,27	0,00	8.554,27
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.420,64	0,00	2.420,64
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	105,00	0,00	105,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.143,77	0,00	3.143,77
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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	79.526,67	35.353,62	44.173,05
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTOL'avanzo determinato ammonta ad € 79.526,67 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATOL'avanzo determinato nella misura di € 35.353,62 è stato utilizzato nelle attività A1 (€ 7.553,62), A2 (€ 18.400,00) A3 (€ 9400,00) . AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATOL'avanzo è stato determinato in € 44.173,05 ed è così suddiviso:>€ 13.492,20 per contributo alunni per visite di istruzione>€ 8.554,27 per contributo società sportive per utilizzo palestre>€ 2.375,00 per finanziamento sostegno alunni stranieri Agorancona>€ 1.807,36 per contributo per scuola in ospedale/istruzione domiciliare>€ 3.093,49 per finanziamento corsi di formazione ed aggiornamento>€ 50,28 per contributo USP per la sicurezza L. 626>€ 1.731,30 per contributi Il.SS. aderenti Rete Ancona>€ 7.264,34 per contributo volontario iscrizione alunni>€ 1.455,06 per contributo MIUR DL 104/14 orientamento>€ 45,64 per progetti artistico teatrali>€ 1.541,35 per progetto MIUR Scuola digitale>€ 9.922,10 per contributo volontario famiglie alunni>€ 105,00 per contributo famiglie per certificazioni linguistiche

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	16.058,66
	1	Dotazione ordinaria	16.058,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.539,00
	3	Comune non vincolati	10.000,00
	4	Comune vincolati	1.539,00

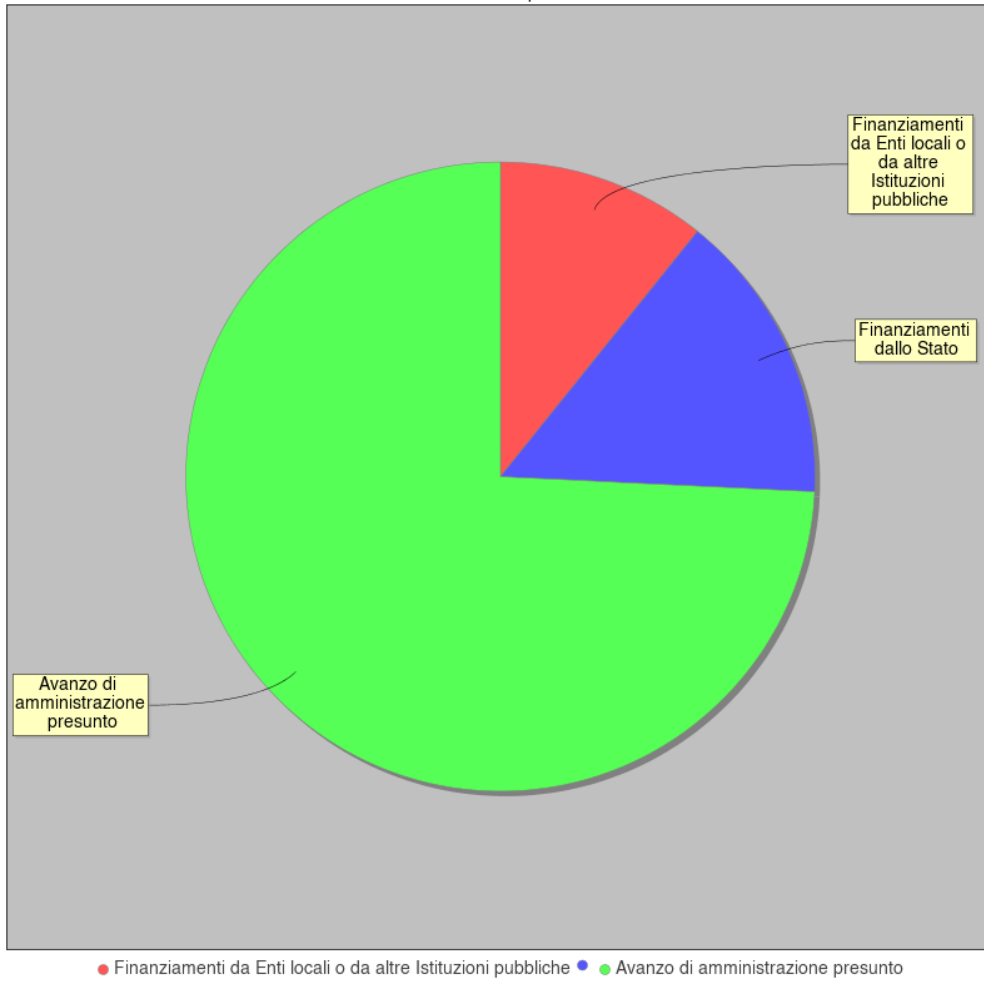
E' stata inserita l'assegnazione relativa al finanziamento ministeriale come da nota Ministeriale 21795 del 30.09.2019 pari ad € 16.058,66

Questo finanziamento viene utilizzato nelle attività:>A01 per € 900,00>A02 per € 7.800,00>A03 per € 7.200,00e, nel fondo di riserva per € 158,66 Per i finanziamenti del Comune di Ancona non vincolati viene iscritta la somma di € 10.000,00 derivante dalla convenzione per spese di segreteria stipulata nel corrente anno ed avente valore triennale. Il contributo viene destinata ad A2.4. Si iscrive la somma di € 1.539,00 quale contributo vincolato del Comune di Ancona per la progettazione relativa all'agiodisagio. Questo contributo viene destinato a>P2.2 € 1.539,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	79.526,67
Finanziamenti dallo Stato	16.058,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.539,00

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.753,62 €, Spese 8.753,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Piccola manutenzione degli edifici con fondi comunali	300,00	300,00
A.1.3 Funzionamento generale	8.453,62	8.453,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.553,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	900,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	300,00

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	853,62
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

Nel dettaglio per la categoria di destinazione A1 Funzionamento generale e decoro della Scuola si sono inserite le seguenti voci di destinazione: >A1.1 PICCOLA MANUTENZIONE CON FONDI COMUNALIDal contributo del Comune di Ancona per spese in convenzione è stata inserita la somma di € 300,00 destinata alle piccole riparazioni. >A1.3 FUNZIONAMENTO GENERALEPer le spese di funzionamento generale si sono inseriti impegni di spesa per un totale di € 8.453,62 derivante dall'avanzo non vincolato (€ 7.553,62), dal finanziamento ordinario (€ 900,00) e riguardano i beni di consumo, carta, nonché spese postali, di connessione, licenze software. Si è ritenuto opportuno destinare delle somme anche per acquisti di vestiario del personale collaboratore scolastico.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 39.172,65 €, Spese 39.172,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	26.200,00	26.200,00
A.2.2 Rete Ancona	1.731,30	1.731,30
A.2.3 Scuola connessa	1.541,35	1.541,35
A.2.4 Attività svolta con fondi comunali per concessione	9.700,00	9.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.400,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.272,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.800,00

5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	9.700,00
------------	---	----------------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.700,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	731,30
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.541,35
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.600,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	600,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	1.500,00

Nel dettaglio per la categoria di destinazione A2 Funzionamento amministrativo sono inserite le seguenti voci di destinazione: >A2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Per le spese di funzionamento amministrativo generale si sono inseriti impegni di spesa per un totale di € 26.200,00 derivanti dall'avanzo non vincolato (€ 18.400,00) e dal finanziamento ordinario (€ 7.800,00) che riguardano i beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale informatico ed hardware). Sono stati previsti somme per la manutenzione hardware, per la tenuta del conto per i rimborsi ai revisori ed infine per consulenza informatica. Infine sono state inserite somme per la copertura dei compensi destinati a figure obbligatorie quali DPO privacy e RSPP: >A2.2 RETE ANCONA Sono allocate le somme destinate al funzionamento della Rete Ancona costituita da n.8 7 Istituzioni Scolastiche e di cui questa scuola è capofila. Importo programmato € 1.731,20 prelevato dall'avanzo vincolato. Il budget a disposizione sarà destinato all'organizzazione di corsi di formazione ed alla liquidazione di compensi per il personale impegnato nelle attività di interesse generale. >A2.3 SCUOLA CONNESSA Vengono iscritti i contributi del MIUR per la connettività ad internet. Importo programmato € 1.541,35 prelevato dall'avanzo vincolato. >A2.4 SPESE IN CONVENZIONE CON COMUNE DI ANCONA seguito della convenzione stipulata nel corso del 2019 ed avente valore triennale è stata inserita in questo aggregato la somma di € 9.700,00 destinata all'acquisto di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati e per pulizia). Inoltre è stata prevista una somma per licenza software registro elettronico.

A.3 - Didattica - Entrate 28.329,46 €, Spese 28.329,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	16.600,00	16.600,00
A.3.2 Attività didattica con contributo volontario delle famiglie	9.922,10	9.922,10
A.3.3 Attività didattica svolta in ambito domiciliare	1.807,36	1.807,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.400,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.729,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.200,00

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	6.849,96
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.600,00

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.269,50
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10,00

Nel dettaglio per la categoria di destinazione A03 didattica sono inserite le seguenti voci di destinazione: >A3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Per le spese di funzionamento didattico generale si sono inseriti impegni di spesa per un totale di € 16.600,00 derivanti dall'avanzo non vincolato (€ 9,400,00) dal finanziamento ordinario (€ 7.200,00). Le spese riguardano i beni di consumo (carta, cancelleria, libri, pronto soccorso, materiale informatico e tecnico specialistico) nonché per quelle derivanti dal noleggio ALL-IN di macchine fotocopiatrici. >A3.2 CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E MATERIALE In questa attività vengono inseriti i contributi volontari delle famiglie degli alunni destinati al pagamento della polizza assicurativa e per il noleggio delle macchine fotocopiatrici nonché per l'eventuale acquisto di materiale di cancelleria. Vengono inoltre inserite somme destinate alla liquidazione di compensi al personale docente impegnato in progetti. Importo totale programmato pari ad € 9.922,10 derivante dall'avanzo vincolato. >A3.3 ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA IN AMBITO DOMICILIARE L'attività è finanziata con fondi Ministeriali, ormai residuali, prelevati dall'avanzo vincolato e che sono pari a d € 1807,36. Questa attività sarà effettuata per favorire la scolarizzazione di alunni ospedalizzati o convalescenti a domicilio.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 13.492,20 €, Spese 13.492,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE EFFETTUATE DALLA SCUOLA SECONDARIA	13.492,20	13.492,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.492,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.492,20

Nel dettaglio per la categoria di destinazione A05 visite, viaggi e programmi studio all'estero sono inserite le seguenti voci di destinazione: >A5.2 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA Vengono iscritti in questa attività somme per € 13.492,20 derivanti dall'avanzo vincolato e destinate a coprire le spese derivante da servizi e noleggio autobus.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.455,06 €, Spese 1.455,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.455,06	1.455,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.455,06

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	524,80

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	930,26
-----	--	---------------------------	--------

Nel dettaglio per la categoria di destinazione A06 attività di orientamento sono inserite le seguenti voci di destinazione: >A6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO Viene iscritta la somma di € 1455,06 prelevata dall'avanzo vincolato (destinata allo scopo dal MIUR) e destinata appunto a sostenere le spese per l'attività di orientamento degli alunni della scuola secondaria.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.554,27 €, Spese 8.554,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Palestre	8.554,27	8.554,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.554,27

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.093,77
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.460,50

Nel dettaglio per la categoria di destinazione P01 Progetti in ambito scientifico-tecnico e professionale sono inserite le seguenti voci di destinazione:>P1.1 PALESTRE Prelevata dall'avanzo vincolato la somma di € 8.554,27 iscritta in questo progetto. La somma è destinata al miglioramento dell'attrezzatura sportiva presente nelle varie palestre, all'eventuale liquidazione di compensi per il personale che supporta tale attività nonché, in maniera residuale, l'acquisizione di materiale vario destinata all'attività didattica. Il finanziamento del progetto avviene attraverso i contributi delle società sportive che utilizzano le palestre dell'istituto.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 3.959,64 €, Spese 3.959,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Agorancona	2.375,00	2.375,00
P.2.2 Agio disagio	1.539,00	1.539,00
P.2.3 Progetti artistico - teatrali con finanziamento famiglie	45,64	45,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.420,64
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.539,00

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	1.539,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.420,64

Nel dettaglio per la categoria di destinazione P02 Progetti in ambito umanistico e sociale sono inserite le seguenti voci di destinazione: >P2.1 AGORANCONA Il progetto è finanziato dal Comune di Ancona ed è destinato a reperire un docente esperto di insegnamento italiano L2 che supporti i docenti delle classi nel cui ambito sono presenti alunni non di nazionalità italiana ed in difficoltà nella comprensione scritta ed orale della lingua italiana. Viene iscritta la somma di € 2.375,00 derivante dall'avanzo vincolato. contributo comunicato dal Comune con nota 189949 del 14.11.2019. >P2.2 AGIODISAGIO Il progetto è finanziato dal Comune di Ancona ed è destinato a reperire un esperto con laurea in psicologia che supporti i docenti delle classi nel cui ambito sono presenti alunni in difficoltà. Finalità del progetto è quella di creare un maggior collegamento famiglia-scuola, promuovere nei docenti competenze relazionali che favoriscano interventi qualificati. Viene iscritta la somma di € 1.539,00 Comunicato dal Comune con nota 194205 del 03.12.2019.. >P2.3 PROGETTI ARTISTICO-TEATRALI Confluiscono in questo progetto i contributi delle famiglie degli alunni per la realizzazione, con l'aiuto di esperti esterni, di progetti a valenza artistico-teatrale. Importo assegnato al progetto € 45,64 prelevato dall'avanzo vincolato.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 105,00 €, Spese 105,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	105,00	105,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	105,00

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	105,00

Nel dettaglio per la categoria di destinazione P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali sono inserite le seguenti voci di destinazione: >P3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE Iscritta la somma di € 105,00 derivante dall'avanzo vincolato. Progetto con finanziamento da parte delle famiglie degli alunni con cui saranno pagati gli enti certificatori delle competenze linguistiche in inglese, francese e spagnolo.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.143,77 €, Spese 3.143,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale docente ed ATA	3.143,77	3.143,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.143,77

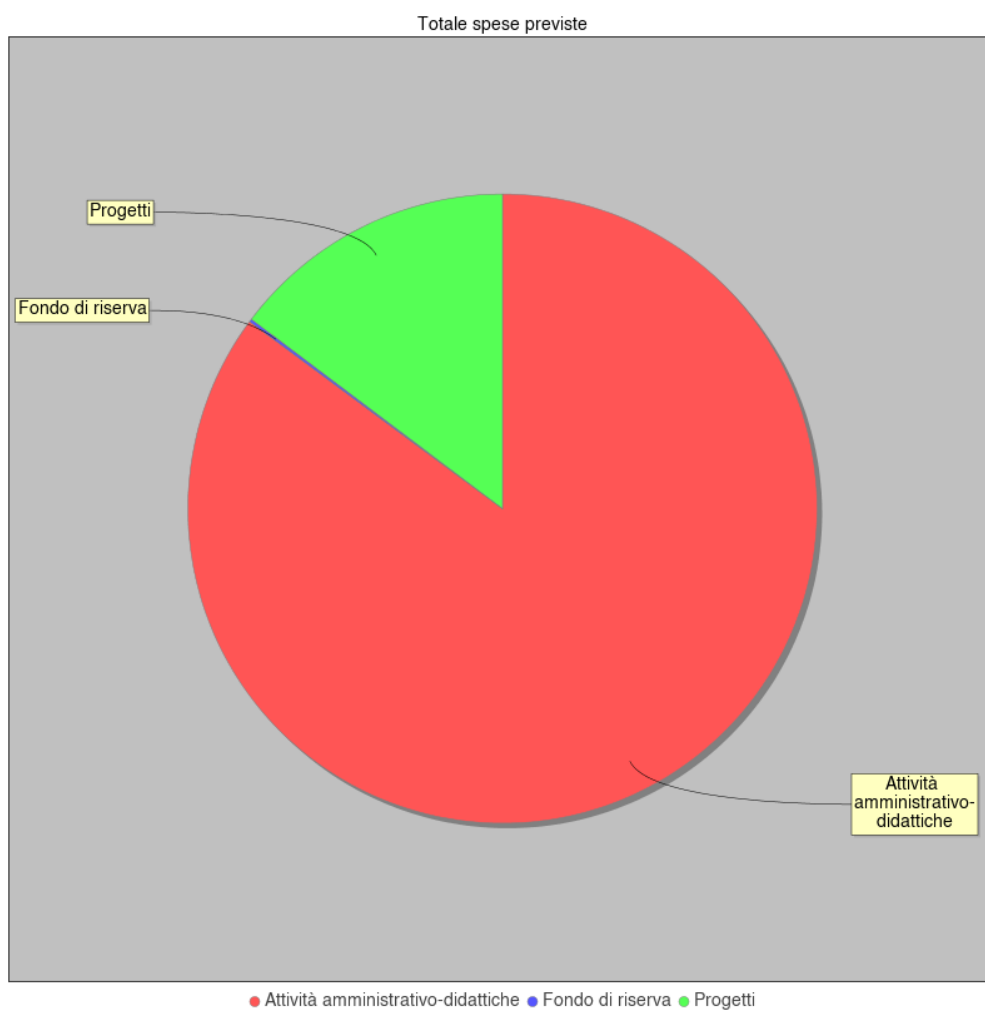
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.143,77

Nel dettaglio per la categoria di destinazione P04 Progetti per formazione ed aggiornamento del personale sono inserite le seguenti voci di destinazione: >P4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA Dall'avanzo vincolato viene iscritta in questo progetto la somma di € 3.143,77 (ex progetti scuola sicura e formazione) destinata ad una formazione generica ma anche specialistica del personale docente ed ATA.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	91.202,99
Progetti	15.762,68
Fondo di riserva	158,66



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Per la disponibilità da programmare non è stata prevista alcuna somma. Il fondo a disposizione del Direttore SGA per le minute spese sarà oggetto di delibera del Consiglio di Istituto.

4. Conclusioni

Stante quanto relazionato, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 che pareggia nelle entrate e nelle spese l'importo programmato di € 107.124,33.

[Luogo] Data: **05-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

STEFANO GIORGINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe MINERVINI