



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2 - BS

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO GENNAIO – DICEMBRE 2020

Predisposto dal Dirigente Scolastico il 07 Novembre 2019

Proposto dalla G.E. il __ Novembre 2019

Approvato dal Consiglio di Istituto il __ Novembre 2019 delibera n. __/__/2019

Parere dei Revisori dei Conti il __/__/2019

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Dirigente Scolastico: Dott.ssa BLPONER MARIA

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Rag. MAMONE ANTONIO

La presente relazione elaborata dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi viene presentata in allegato allo schema del programma annuale per il 2020 in ottemperanza alle disposizioni generali impartite da:

- **Art. 21 della Legge 59 del 1997**, meglio conosciuta come Legge Bassanini, conferisce l'autonomia alle Istituzioni Scolastiche;
- **D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999**, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- **D.Lgs 165/2001**, Testo unico sul pubblico impiego
- **D.I. 129 del 28 agosto 2018**, Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche";
- **L. 296/96 Finanziaria 2007 modalità erogazione finanziamenti alle istituzioni scolastiche, nonché dalle disposizioni specifiche :**
- **D.M. 21 del 1/03/07 e Circ. prot. 151 del 14/03/07 :**
- **L. 107/15** La legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole nonché dalle disposizioni specifiche :
- **Nota MIUR n. 0021795 del 30-09-2019 che ha per oggetto:** A.S. 2019/2020 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci integrazione al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020

Il programma annuale viene predisposto tenendo conto, per quanto attiene ai finanziamenti ministeriali, alle indicazioni fornite con nota ministeriale Prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 e tenuto conto dei seguenti elementi:

- **Situazione amministrativo contabile** dell'istituto alla data del 07/11/2019
- **sussistenza dei finanziamenti** di enti locali, istituzioni e/o privati;
- **Piano Triennale dell'Offerta Formativa;**
- **Dati di contesto** dell'istituto
- **Organigramma** dell'Istituto.

Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il programma annuale redatto ai sensi dell'art. 5 c.7 del D.I. 129/2018 si evidenziano i criteri essenziali a cui fa riferimento.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO

L'istituto comprensivo NORD 2 è composto da 7 plessi scolastici dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado

E' diretto dalla Dott.ssa Maria Belponer, dirigente titolare

Tipo di scuola	Denominazione	indirizzo
SC.INFANZIA	BERTHER	VIA GAGGIA, 23
"	DISNEY	VIA COLLE DI TENDA, 8
SC.PRIMARIA	ARICI	VIA AMBARAGA, 91
"	QUASIMODO	VIA COSTALUNGA, 15
"	SAURO	VIA DEL BROLO, 6
SC. SECONDARIA 1° GRADO	VIRGILIO	VIA NIKOLAJEWKA, 5
"	PIRANDELLO	VIA XVII N° 2 VILL. PREALP.

DATI DI CONTESTO: docenti

- L'organico docenti assegnato copre il fabbisogno per la scuola primaria, per la scuola dell'infanzia e per la scuola secondaria di 1° grado

Scuola/cattedra	RISORSE organico	T.I.		T.D.	
		Full time	Part time	Full time	Part time
Primaria (posto comune)	54	43	05	06	05
L2	02	01	01	00	01
Sostegno	06	03	00	03	00
IRC	03	02	00	01	00
Infanzia	08	07	01	00	01
IRC	01	00	00	00	01
Sostegno	00	00	00	00	00
Sec. 1° grado (distribuiti sulle diverse cattedre di concorso)	45	33	04	12	04

(Per una più approfondita comprensione si rimanda all'assegnazione docenti a.s. 2019/2020)

DATI DI CONTESTO: i servizi a.t.a.

Segreteria :

unità impegnate 1 DSGA
8 Assistenti amministrativi

Orario funzionamento della Segreteria: Lunedì – Venerdì 7.30 - 17.00
Sabato 7.30 - 14.00

Attrezzature: 10 PC collegati in rete locale e alla rete internet collegati anche al sistema informativo del MIUR – 1 PC in Direzione. Tutti i PC sono collegati ad un server.

Servizi ausiliari

Unità impegnate:

Collaboratori scolastici **T.I.** n° 12 (di cui 09 a 36h e 3 P.T. 18h);

Collaboratori scolastici **T.D.** n° 08 (di cui 08 a 36h);

Distribuzione :

	a 36h	a 30h	a 24h	a 18h	a 12h	A 06h
VIRGILIO	04	//	//	01	//	//
PIRANDELLO	01	//	//	//	01	//
QUASIMODO	03	//	//	//	//	//
ARICI	05	//	//	//	//	//
SAURO	01	//	01	//	//	//
BERTHER	01	//	//	01	//	//
DISNEY	01	//	//	01	//	//

Va segnalato che per la maggioranza degli operatori è previsto l'orario articolato su 2 turni alternati settimanalmente, nella maggior parte dei casi l'orario è articolato su 5 giorni a rotazione in base ai turni (tranne per la scuola secondaria Virgilio-Pirandello dove l'orario risulta articolato sempre su 6 gg.)

Orari di apertura e chiusura plessi :

PLESSO	DAL LUNEDI' AL VENERDI'		SABATO	
BERTHER	7,30	17,30	//	//
DISNEY	7,30	17,30	//	//
ARICI	7,00	19,00	//	//
QUASIMODO	7,00	19,00	7,30	14,00 aperti solo uffici
SAURO	7,00	19,00	//	//
PIRANDELLO	7,00	15,30	//	//
VIRGILIO	7,30	19,00	7,30	14,00

QUADRO CLASSI

PLESSO QUASIMODO - ANNO SCOLASTICO 2019/20

CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	27 h	30 h	al. H	DSA	BES	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
1A	5GG 27h	23	23	23		1			8	20	6		6	
2A	5GG 27h	19		19					2	18	3		3	
2B	5GG 27h	17	36	17				6	15	5			5	
3A	5GG 27h	16	32	16		1		3	14	2				2
3B	5GG 27h	16		16			0		5	16	3			3
4A	5GG 27h	21	46	21		1		1	1	20	0			
4B	5GG 27h	25		25			0	1	2	2	20	4		
5A	5GG 27h	20	36	20			4		5	18	0			
5B	5GG 27h	16		16				3	1	1	14	2		1
TOT.		173	173	173		3	8	4	33	155	25	0	15	10

173 alunni 5 gg

%				100,0	0,0%	1,7%			19,1	89,6%	14,5%			
---	--	--	--	-------	------	------	--	--	------	-------	-------	--	--	--

PLESSO ARICI - ANNO SCOLASTICO 2019/20

CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	27 h	30 h	al. H	DSA	BES	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
1A	5GG 27h	21	66	21					2	21	3	1	2	
1B	5GG 27h	20		20						17				
1C	TEMPO PIENO	25	63		25	1			7	26				
2A	5GG 27h	21		21			1		1	19	2			
2B	5GG 27h	22	64	22						21	1	1		
2C	TEMPO PIENO	20			20				1	4	20	1		
3A	5GG 27h	21	64	21		1		2		20				
3B	5GG 27h	20		20					1	1	16			
3C	TEMPO PIENO	23	64		23	1		2	2	21	4		3	1
4A	5GG 27h	21		21			1		1	2	20	2	1	1
4B	5GG 27h	20	64	20				1	5	18				
4C	TEMPO PIENO	23			23		1		3	3	21	4	2	
5A	5GG 27h	19	56	19			1	1	2	17	2			2
5B	5GG 27h	19		19					3	3	18	2		2
5C	TEMPO PIENO	18	56		18	1	1	1	1	17	3		3	
TOT.		313		313	204	109		2	10	33	292	24	5	11

109 alunni TP

204 alunni 5 gg

0 alunni antimer

%				65,2%	34,8%	0,0%			10,5%	93,3%	7,7%			
---	--	--	--	-------	-------	------	--	--	-------	-------	------	--	--	--

PLESSO SAURO - ANNO SCOLASTICO 2019/20

CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	27 h	30 h	al. H	DSA	BES	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
1A	27 ore	16	33	16					5	15	2	2		
1B	TEMPO PIENO	17			17				3	16	1			
2A	TEMPO PIENO	16	32		16	1	1	4	15	1				1
2B	TEMPO PIENO	16			16				1	6	16	4		4
3A	27 ore	17	37	17				1	2	8	2		2	
3B	TEMPO PIENO	20			20				2	7	20	4		3
4A	27 ore	19	37	19				1	4	14	2			2
4B	TEMPO PIENO	18			18				4	6	18	4		
5A	TEMPO PIENO	17	33		17		1	4	6	14	5			5
5B	TEMPO PIENO	16			16				2	5	14	3		
TOT.		172	172	52	120	1	2	15	48	150	28	2	9	17

120 alunni TP

52 alunni 5 gg

%				30,2%	69,8%	0,6%			27,9%	87,2%	16,3%			
---	--	--	--	-------	-------	------	--	--	-------	-------	-------	--	--	--

PLESSO PIRANDELLO - ANNO SCOLASTICO 2019/20															
CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	27 h	30 h	al. H	DSA	BES	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO	
1A	5GG 8/14 TED.	25	50		25		1	4	4		7		2	5	
1B	5GG 8/14 SPAG.	25			25	1	2	1	2		3		1	2	
2A	5GG 8/14 TED.	25	50		25		1		3		7	7			
2B	5GG 8/14 SPAG.	25			25		4	1	0		2			2	
3A	5GG 8/14 TED.	26	46		26				4		7	3	2	2	
3B	5GG 8/14 SPAG.	20			20	2	4		3		3		2	1	
TOT.		146	146	0	146	3	12	8	16	0	29	10	7	12	
				146	alunni 5 gg										
					0,0%	100,0%	2,1%			11,0%	0,0%	19,9%			

PLESSO VIRGILIO - ANNO SCOLASTICO 2019/20															
CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.	tot. al. Cl. Par	27 h	30 h	al. H	DSA	BES	STRANIERI	MENSA	NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO	
1C	5GG 8/14 SPAG.	24	172		24	1	1		2		2			2	
1D	6GG SPAGN.	21			21			2	2			4		2	2
1E	6GG TED MUS	27	161		27		2	1	1		2	2			
1F	6GG POT.INGL.	26			26	2			1			1			1
1G	5GG 8/14 SPAG.	25	148		25		3	1	3		5		4	1	
1H	5GG 8/14 TED.	25			25		1		3			5		2	3
1I	5GG 8/14 SPAG.	24	148		24	1			5		5			5	
2C	5GG 8/14 SPAG.	21			21	1	2	1	4			7		7	
2D	6GG SPAG.	26	148		26	1		1	2		2	1		1	
2E	6GG TED MUS	25			25		1					3			3
2F	6GG POT.INGL.	23	148		23	2		1	4		9		6	3	
2G	5GG 8/14 SPAG.	22			22	1		1	4			2			2
2H	5GG 8/14 TED.	23	148		23	1	1		3		2	1		1	
2I	5GG 8/14 SPAG.	21			21	2	2	2	4			3		3	0
3C	5GG SPAG.	22	148		22				1		3			3	
3D	6GG SPAG.	22			22			2	2			2			2
3E	6GG TED MUS	26	148		26				6		3	1		2	
3F	6GG POT.INGL.	27			27		2		2			1	1		
3G	5GG 8/14 SPAG.	23	148		23		1	1	2						
3H	5GG 8/14 TED.	28			28		3	1	4			10	4	3	
19		481	481	0	481	12	19	14	55	0	71	10	27	31	
				258	alunni 5 gg										
				223	alunni 6 gg										
					0,0%	100,0%	2,5%			11,4%	0,0%	14,8%			

SCUOLA DELL'INFANZIA BERTHER - ANNO SCOLASTICO 2019/2020														
eta	SEZIONI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.			ALUNNI H			STRANIERI		NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
trieta'	A VERDE	40 H	17			0			3		3			
trieta'	B GIALLA	40 H	17			0			4		6			
TOT.	2	40 H	34			0			7		9			
						0,0%			20,6%		26,5%		0,0%	

SCUOLA DELL'INFANZIA DISNEY - ANNO SCOLASTICO 2019/2020														
eta	SEZIONI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.			ALUNNI H			STRANIERI		NO-IRC	USCITA	A.A.	STUDIO ASSISTITO
trieta'	A VERDE	40 H	11			0			1					
trieta'	B BLU	40 H	12			0			1					
TOT.	2	40 H	23			0			2		0	0	0	0
				4600,0%		0,0%	0,0%	0,0%	8,7%		0,0%			

TOT. ISTITUTO														
	CLASSI	TEMPO SCUOLA	TOT. AL.			ALUNNI H			STRANIERI		NO-IRC			
TO T. IST.	62		1342			19			194		186			
%						1,4%			14,5%		13,9%			

Orari di funzionamento dei plessi e situazione logistica

Sc. primaria A R I C I:

27 ore (10 classi, orario su 5 gg)

Tp. (5 cl.)

Spazi /Strutture / dotazioni

N. aule per attività ordinarie di classe : 15

Aule speciali / laboratori : 9

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Palestra
- Auditorium
- Giardini esterni

Servizi attivati :

- mensa
- pre-scuola
- trasporto

Sc. primaria SAURO:

27 ore su 5 gg: 3 cl.

Tp. Su 5 gg: 7 cl.

Spazi /Strutture / dotazioni

N. aule per attività ordinarie di classe : 9

Aule speciali / laboratori : 5

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Palestra
- Giardini esterni
- **Servizi attivati :**
 - mensa
 - pre-scuola
 - trasporto

Sc. primaria QUASIMODO:

27 h su 5 giorni : 9 cl.

Spazi /Strutture / dotazioni

N. aule per attività ordinarie di classe : 10

Aule speciali / laboratori : 7

Il plesso dispone inoltre di

- Locali Mensa
- Palestra
- Giardini esterni

Servizi attivati :

- mensa
- pre-scuola
- trasporto

Sc. dell'infanzia BERTHER:

40 ore dalle 8,00 alle 16,00

Spazi /Strutture / dotazioni

N. aule per attività ordinarie di classe : 2

Aule speciali / laboratori : 3

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Aula psicomotricità
- Giardini esterni attrezzati

Servizi attivati:

- mensa
- anticipo
- trasporto

Sc. dell'infanzia W. DISNEY:

40 ore dalle 8,00 alle 16,00

Spazi / Strutture / dotazioni

N. aule per attività ordinarie di classe : 2

Aule speciali / laboratori : 2

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Aula psicomotricità
- Giardini esterni

Servizi attivati:

- mensa
- anticipo/posticipo
- trasporto

Sc. secon. 1° gr. VIRGILIO :

30 ore su 6 gg.: 6 cl

30 ore su 5 gg (8-14) : 11 cl.

33 ore su 6 gg. (musicale): 3 cl.

Spazi / Strutture / dotazioni

N. aule per attività ordinarie di classe: 19

Aule speciali / laboratori: 8

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Palestra
- Auditorium
- Giardini esterni

Servizi attivati:

- mensa
- pre-scuola
- trasporto

Sc. sec. 1° gr. PIRANDELLO:

30 ore su 5 gg. (8-14): 6 cl.

Spazi / Strutture / dotazioni

N. aule per attività ordinarie di classe: 6

Aule speciali / laboratori: 4

Il plesso dispone inoltre di

- Mensa
- Palestra in concessione da Centro S. Filippo
- Giardini esterni

Servizi attivati:

- mensa
- pre-scuola
- trasporto

Va sottolineato come, soprattutto con il progressivo aumento dell'utilizzo di dotazioni tecnologiche, anche per le istituzioni scolastiche, si rende necessario prevedere risorse non indifferenti per la manutenzione, il materiale di consumo relativo e la sostituzione di materiali che diventano obsoleti.

DATI DI CONTESTO: il territorio e le famiglie

Tutte le scuole appartengono alla Circostrizione NORD, pur insistendo su diversi quartieri significativamente diversificati per contesti abitativi e situazioni socio-economiche familiari; Sauro e Pirandello: Villaggio Prealpino; Berther, Arici e Virgilio: Mompiano; Quasimodo: Costalunga / S. Rocchino; - Disney: via Triumplina / Villaggio Prealpino

Una discreta consistenza numerica (10 % circa) di alunni proviene da altri comuni.

La popolazione scolastica rispecchia, quindi, realtà diverse per origini etniche, condizioni personali, sociali e culturali, e presenta bisogni e problematiche di vario tipo.

Nel territorio operano numerose strutture pubbliche e private del servizio terziario.

Sono presenti, inoltre, associazioni con finalità educative/culturali/ricreative che coinvolgono bambini, ragazzi e anche adulti: cooperative sociali, oratori, società sportive.

I REFERENTI DELL'ISTITUTO

Il territorio di riferimento offre interlocutori e associazioni educative con cui la scuola interagisce per varie attività.

Il Comune fornisce numerosi servizi parascolastici (pre-scuola, mensa, trasporto), garantisce la manutenzione degli edifici e finanziamenti annuali nell'ambito del piano per il diritto allo studio. Sono inoltre attivi alcuni progetti in convenzione con il Comune stesso, tra cui il progetto Dall'accoglienza alla cittadinanza.

Gli altri interlocutori più significativi coinvolti in attività formative sono :

- Mediateca provinciale per laboratori di lettura, film, sull'uso audiovisivi;
- Comune (Settore PI, Ecologia, Servizi sociali, Sport) principalmente per la gestione di servizi parascolastici integrati, per la partecipazione a iniziative (es. Musei, spettacoli teatrali, Psicologo a scuola, mediazioni culturali); spesso le iniziative vengono gestite attraverso varie associazioni private
- A2A/Ambiente Parco per alcune iniziative su temi ambientali, riciclaggio (carta /pile);
- ATS per l'integrazione di alunni in situazione di handicap; essa collabora inoltre su situazioni problematiche anche d'intesa con il Servizio Prevenzione minori del Comune o su tematiche di ed. alimentare (dietiste); progetto Life Skills Training
- Associazioni sportive locali per la gestione del tempo libero dei ragazzi; inoltre su specifico accordo le società CusCub, Centro San Filippo, Associazione Rugby collaborano per interventi /dimostrazioni (baseball, basket,...) principalmente nelle scuole primarie ;
- ATS, Dietiste Comune, Coop per interventi di ed. alimentare;
- Polizia municipale: ed. stradale (sc. primaria / infanzia/ sec.);
- Polizia di stato /delle comunicazioni, Guardia di finanza: campagne di ed. legalità, uso Internet ... ed. legalità economica, ed. stradale;
- AIB/ UST/ scuole del territorio/Giornale di Brescia: iniziative per l'orientamento al mondo del lavoro;
- Associazione "Bimbo chiama bimbo" per il supporto agli alunni in difficoltà/stranieri; Pedibus
- Oratori per le attività ludico-ricreative, supporto compiti o collaborazione in occasione di feste, iniziative varie;
- Associazione genitori scuola Mompiano per la collaborazione in particolare per i plessi Arici e Virgilio (progetti lettura, potenziamento inglese, prestito biblioteca alunni)
- A Tutto Tondo, associazione famiglie Prealpino, per attività relative ai plessi Sauro e Prealpino
- Biblioteca Prealpino per il supporto / prestito libri nonché per alcune iniziative di promozione lettura con le classi

Altri partner significativi sono le altre scuole, sia quelle del territorio sia quelle con cui vengono stipulati accordi di rete per le azioni formative nei confronti del personale.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a rendere attuativi gli obiettivi del PTOF; si possono pertanto come di seguito sintetizzare:

1. garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico mediante:
 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente (il ricorso alle supplenze è necessario per assenze lunghe e/o in particolar modo nelle scuole dell'infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria, al numero di alunni iscritti e presenti e al numero ridotto delle sezioni); per il 2020 tale attività viene svolta ma non costituisce area di spesa del bilancio in quanto le supplenze verranno retribuite tramite il sistema NoiPa direttamente dalla RTS
 - un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
 - l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti con recupero orario successivo o pagamento fino alla quota disponibile sia nell'ambito di quanto assegnato dal MIUR sia nell'ambito del bilancio scuola
2. Garantire il funzionamento dell'istituto mediante le attività di base prioritarie quali la pulizia, la fornitura di carta, stampati, registri, il funzionamento dei laboratori
3. Adempiere in modo efficace alle indicazioni normative previste in materia scolastica; in particolare le recenti norme hanno previsto l'attuazione di piani di miglioramento in funzione delle risultanze del rapporto di autovalutazione
4. Garantire l'applicazione di norme generali, in particolare relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni)
5. Sostenere l'innovazione tecnologica in funzione del miglioramento dell'organizzazione e dell'attività didattica incrementando e/o rinnovando le attrezzature e i sistemi di gestione
6. Realizzare attività (iniziative, uscite didattiche) che promuovano il successo scolastico per tutti e l'integrazione sia di alunni in difficoltà che stranieri, che stimolino pratiche didattiche innovative e offrano occasioni di ulteriore apprendimento
7. Sostenere la formazione del personale in relazione ai temi indicati dal PTOF mediante:
 - esperienze di formazione assistita / consulenza su vari temi sia per il personale docente che ATA anche in autoformazione
 - realizzazione di attività progettuali con esperti;
 - formazione del personale per l'applicazione di norme di legge (D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, D.Lgs 196/03 e successive modificazioni)
 - incarichi di partecipazione ad iniziative finalizzate per alcuni referenti dell'Istituto.

STRUTTURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA ANNUALE

In considerazione delle innumerevoli novità dettati dal D.I. 129 del 28 agosto 2018 e degli elementi descritti, viene predisposto l'utilizzo delle risorse finanziarie per l'anno 2020 tenendo conto del P.T.O.F. così come definito per l'anno scolastico 2019/2020 e per la parte di competenza del P.T.O.F. triennale

Le spese di personale supplente vengono previste secondo il rispetto delle norme vigenti e con particolare attenzione al risparmio della spesa pubblica attraverso l'utilizzo del personale già in organico mediante forme di flessibilità dell'orario di servizio.

La quota destinata alle spese di materiale di facile consumo e di investimento riguarda necessità di completamento e rinnovamento di dotazioni tecnico-didattiche e scientifiche e dei laboratori informatici, nonché l'adeguamento di attrezzature per gli uffici amministrativi.

Le spese per il funzionamento amministrativo e didattico generale sono utili per garantire l'efficienza dell'Istituzione scolastica.

Lo stanziamento per le spese di carattere generale subirà le integrazioni derivanti da eventuali successivi accrediti.

Di seguito vengono descritte ed analizzate le poste del Programma Annuale 2020.

ENTRATE

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

- comunicazione del MIUR con nota n. 0021795 del 30 settembre 2019.
- contributi da parte del Comune di Brescia.
- contributi da parte dei genitori.
- contributi da parte di privati.
- entrate già accertate alla data di stesura di questo programma annuale.
- avanzo di amministrazione di anni precedenti.

Di seguito le entrate previste in bilancio:

Avanzo di amministrazione	123.605,40
<i>Non vincolato</i>	073.367,47
<i>Vincolato</i>	050.237,93
Finanziamenti dallo Stato	
Dotazione ordinaria	20.374,00
<i>Da MIUR vedi comunicazione n. 0021795 del 30/09/2019</i>	
Altri finanziamenti vincolati	
Finanziamenti dalla Regione	
Finanziamenti da Enti territoriali/ altre istituzioni pubbliche	15.000,00
Comune non vincolati	
<i>Utilizzo palestre</i>	15.000,00
Comune vincolati	
<i>Progetto accoglienza</i>	00,00
<i>Diritto allo studio</i>	00,00
<i>Supporto P.T.O.F.</i>	00,00
<i>Altre istituzioni pubbliche</i>	00,00
Contributi da privati	20.000,00
Famiglie non vincolati	

Famiglie Vincolati

Viaggi di istruzione	20.000,00
Contributo nuoto	00.000,00
Contributo laboratori teatrale	00.000,00
Contributo madrelingua inglese scuola secondaria	0030250,000

Altri non vincolati

Contributo Distributori automatici	00,00
------------------------------------	-------

Altri vincolati

Altre entrate

Interessi attivi da Banca d'Italia	00,00
------------------------------------	-------

IL TOTALE GENERALE ENTRATE PREVISTE RISULTA DI € 178.979,40

Di seguito si esplicitano a scopo informativo le ulteriori ASSEGNAZIONI che non vengono previste né accertate nel bilancio dell'I. C. , ma gestite secondo le regole del "Cedolino Unico":

1-ASSEGNAZIONE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Dal primo di settembre 2015 viene avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Le Istituzioni scolastiche dovranno inserire tempestivamente tramite SIDI i contratti stipulati, con tutte le eventuali variazioni dello stato giuridico per consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

2-ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 28 luglio 2017 la risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2019-2020 comprensiva dell'avanzo dell'anno precedente (€ 5.763,53), per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 84.852,27** lordo dipendente, così suddivisi:

- **€ 52.627,22** lordo dipendente per il F/do delle istituzioni scolastiche (€ 46.863,69 + € 5.763,53);
- **€ 4.738,03** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 3.154,48** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 3.102,74** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;

SPESE

Vengono di seguito presentate in forma sintetica le diverse attività e progetti programmati per l'anno 2020 per cui è necessario prevedere specifici impegni di spesa; gli obiettivi sono riportati nelle schede di sintesi.

Sono inoltre individuati i seguenti indicatori per la valutazione e il controllo di gestione:

- *coerenza con il PTOF*
- *grado di realizzazione delle attività previste*
- *livello di coinvolgimento (n. alunni, n. docenti, % famiglie)*
- *gradimento utenza*
- *costi (per alunno/ attività)*

Indicatori specifici per le singole attività/progetti possono inoltre costituire ulteriore integrazione.

Per l'impostazione delle previsioni di spesa si rileva che essa è la risultante della distribuzione delle risorse finanziarie derivanti da varie fonti di finanziamento come evidenziato nel riquadro delle entrate.

L'avanzo di amministrazione continua come per gli anni precedenti ad essere composto in parte da residui attivi relativi a competenze non riscosse (€ 08.758,36 circa lo 07,09%);

Il programma annuale della scuola è caratterizzato dagli stessi limiti dovuti a tempi diversificati nelle comunicazioni formali dei fondi in competenza ed ancor di più dalla

precarietà sull'effettivo accreditamento delle risorse finanziarie rispetto alla organizzazione didattica gestita nell'anno scolastico.

AGGREGATO A – ATTIVITA'

Considerate le necessità amministrative dell'Istituto, la dislocazione e struttura dei plessi, il numero utenti ed i servizi da erogare, si prevede un utilizzo di fondi secondo la seguente strutturazione:

A 01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola			Da Avanzo Amministrati non vincolati € 26.605,64; Da finanziamenti Miur € 08.000,00; Da finanziamenti Comune di Brescia non vincolati € 07.500,00;
Incarichi Docenti	4.931,79		
Inpdap	645,08		
Ritenute erariali	1.473,13		
Incarichi Ata	6.033,58		
Inpdap	789,19		
Ritenute erariali	1.802,23		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.332,38		
Contributi a carico amministrazione	3.793,35		
Materiale tecnico specialistico	327,16		
Medicinali, materiale sanitario e igienico	7.500,00		
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi			
Prestazioni professionali	5.920,00		
Manutenzione ordinaria	1.000,00		
Licenze d'uso per software			
Terziarizzazione servizi (pulizia palestre)	6.557,75		
Minute spese partita di giro	1.000,00		
TOTALE SPESE ATTIVITA'		€ 42.105,64	

In questa attività sono comprese tutte le spese connesse a materiale di pulizia e primo soccorso per € 7.500; sono inoltre qui confluite le spese connesse all'attuazione sicurezza (D. Lgs. 81/08) ovvero per realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola. Serve a garantire l'affidamento dell'incarico di RSPP e del medico competente, provvedere l'acquisto di materiale di primo soccorso e segnaletico nonché ad affidare l'incarico di RPD (Responsabile Protezione Dati) e le spese connesse ad attività di manutenzione, piccole riparazione/interventi su impianti ed edifici. Sono inoltre qui appostate le spese connesse alla gestione delle palestre in orario extrascolastico in convenzione con il Comune di Brescia per l'anno scolastico 2019/2020.

Sono inoltre previste spese per il personale per il pagamento di ore eccedenti al personale interno (€ 1.393,35 istruzione domiciliare, € 7.962,00 per ore eccedenti docenti, € 4.379,10 ore straordinarie assistenti, € 4.146,88 ore straordinarie collaboratori e gestione palestra € 2.919,40).

Inoltre viene stanziata la somma di € 1.000,00 da anticipare al Dsga per la gestione del conto delle minute spese.

A02 Funzionamento amministrativo			Da Avanzo Amministrati non vincolati € 12.548,44; Da Avanzo Amministrazione vincolati € 07.109,00; Da finanziamenti Miur € 01.755,30; Da finanziamenti Comune di Brescia non vincolati € 07.500,00;
Beni di consumo			
Cancelleria (carta, pennarelli, colori ecc...)	4.976,74		
Stampati	1.800,00		
Giornali e pubblicazioni	1.200,00		
Materiali e accessori			
Materiale tecnico specialistico	1.500,00		
Materiale informatico e SW	2.000,00		
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi			
Altre prestazioni professionali (compenso scuola capofila per nomine supplenti annuali)	300,00		
Manutenzione ordinaria	2.000,00		
Noleggi – Fotocopiatori	2.372,00		
Licenze d'uso per software	6.800,00		
Mensa scolastica sorveglianza			
Assicurazioni per alunni			

Assicurazione per personale scolastico			
Somme da corrispondere all'Istituto cassiere	700,00		
Beni di investimento – beni mobili – impianti e attrezzature	2.500,00		
Spese postali	2.000,00		
Rimborso spese per revisori	800,00		
TOTALE SPESE ATTIVITA'		€.	28.948,74

Per questa attività la disponibilità di fondi e impegni sostanzialmente già assunti (o comunque dovuti) consentono una gestione ordinaria delle spese di funzionamento amministrativo (posta, abbonamenti, cancelleria, stampati, revisori, banca ..) . Sono qui inoltre appostate le spese relative alla gestione dei software per la gestione amministrativa (protocollo informatico, gestione documentale, gestione presenze del personale) nonché per il registro elettronico, oltre a noleggio fotocopiatrici dell'ufficio o interventi di manutenzione riparazione

A03 Didattica			Da Avanzo Amministrativo. vincolato €.
Beni di consumo cancelleria(cartta, pennarelli, colori ecc...)	1.017,66		05.140,07;
Beni di consumo giornali pubblicazioni (abbonamenti)			
Materiale tecnico specialistico (Toner per fotocopiatrici)	200,00		
Manutenzione ordinaria mobili arredi (fotocopiatore ecc.)	300,00		
Noleggi / spese fotocopie	2.563,23		
Materiale per alunni diversamente abili			
Beni di investimento	1.059,18		
TOTALE SPESE ATTIVITA'		€.	5.140,07

In questa attività vengono assegnate le quote di spesa, distribuite poi tra i plessi, in relazione alle esigenze di funzionamento valutate sulla base delle dotazioni a magazzino. Le spese sono destinate ad acquisti di materiali didattici e di supporto nonché materiali di consumo. La dotazione complessiva viene ripartita tra i plessi secondo gli stessi criteri di assegnazione del comune (n. plessi, n. alunni, n. rientri...).

Per ciascun plesso sono indicativamente assegnate le seguenti quote: attualmente si conosce solo l'avanzo 2019: Berther €. 13,78; Disney €. 26,84; Arici €. 668,79; Quasimodo €. 130,94; Sauro €. 10,20; Pirandello €. 892,79; Virgilio €. 2.337,55. In oltre vi è una quota pari ad € 1.059,18 per eventuali necessità.

A 04 Alternanza Scuola-Lavoro			
TOTALE SPESE ATTIVITA'		€.	00.000,00

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa.

A 05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			Da Avanzo Amministrativo. non vincolato €.
Incarichi Ata	839,45		02.256,06;
Inpdap	109,80		vincolato €.
Ritenute erariali	250,75		00.736,34;
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102,00		Genitori €.
Contributi a carico amministrazione	290,40		20.000,00;
Biglietti bus urbani	1.400,00		
Spese per visite istruzione	20.000,00		
TOTALE SPESE PROGETTO		€.	22.992,40

Qui confluiscono prevalentemente le quote versate dalle famiglie (sia comprese nell'avanzo che nelle nuove entrate) per la partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione ai fini del corrispondente pagamento alle agenzie di trasporto e di viaggio, gli ingressi, i laboratori effettuati secondo il piano visite guidate approvato. Al momento della redazione del bilancio non sono ancora definite le quote di partecipazione essendo non conosciuta la spesa per alcuni trasporti. Pertanto è ipotizzata una quota di entrata sulla base del piano ad oggi definito che verrà poi aggiornata con le relative variazioni finalizzate.

A 06 Attività di orientamento			Da Avanzo Amministrativo. non vincolato €.
Incarichi Docenti	1.294,16		03.775,00;
Inpdap	169,28		Da Avanzo Amministrativo.
Ritenute erariali	386,57		
Incarichi Ata	454,70		
Inpdap	59,48		

Ritenute erariali	135,82	vincolato €. 05.391,16;
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	212,50	
Contributi a carico amministrazione	605,00	
Materiali di consumo (cancelleria, specifici fascicoli alunni)	582,00	
Prestazioni Professionali	5.291,96	
Beni di investimento – beni mobili – impianti e attrezzature		
Libri –pubblicazioni		
TOTALE SPESE PROGETTO	€. 09.191,47	

Le spese relative a questa attività sono finalizzate all'attuazione delle iniziative previste dal percorso "Verso il futuro" finalizzate ad accompagnare gli studenti nella scelta della scuola secondaria di II grado mediante attività rivolte ad alunni, famiglie e docenti. Le spese sono principalmente destinate alle prestazioni offerte da psicologi-orientatori per formazione, incontri nelle classi, supporto ai consigli di classe, colloquio consiglio orientativo, sportelli individuali, verifiche e statistiche rispetto alle iscrizioni e al successo scolastico successivo, nonché alle spese di gestione interna per le relative prestazioni del personale e per materiale di consumo e fascicoli alunni.

TOTALE SPESE ATTIVITA' **€ 108.378,32**

AGGREGATO P – PROGETTI

PREMESSA

Prima di procedere alla elencazione delle schede progetto in atto, occorre fare una premessa circa i criteri utilizzati per l'organizzazione contabile delle schede progetto:

- ❖ Sono compresi in questo capitolo i Fondi per l'attuazione dei Progetti volti a migliorare l'Offerta Formativa, approvati dal Collegio dei Docenti. Per la loro realizzazione vengono utilizzati i Finanziamenti statali, del Comune a seguito di Convenzioni stipulate con la scuola, dei genitori, di privati rispettando gli eventuali vincoli di destinazione. Ogni progetto costituisce parte integrante, con la rispettiva scheda di progetto finanziaria, del Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica.
- ❖ Per i progetti per i quali si prevede il coinvolgimento esclusivamente o in parte del personale dipendente dell'Istituto: supplenze brevi e saltuarie, prestazioni aggiuntive a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica sono liquidate tramite l'emissione del cedolino unico in quanto i fondi sono gestiti direttamente dal Ministero del Tesoro.
- ❖ Si è scelta la strada della progettualità completa anche per quelle attività come i viaggi di istruzione, che potrebbero ricadere nelle attività di funzionamento didattico, ma che per la loro interazione con il P.T.O.F. e per una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle risorse, sono state evidenziate e gestite come progetto specifico di supporto didattico alle varie iniziative didattiche.
- ❖ Come indicato nella Premessa alla struttura finanziaria del programma annuale poiché l'anno scolastico non coincide con l'anno finanziario, si è operata un'organizzazione per settori progettuali, in coerenza con i settori progettuali definiti dal P.T.O.F. 2018-2021.

Di seguito le previsioni di spesa per i progetti:

P 01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		Da Avanzo Amministrati. non vincolato €. 02.794,26; Da Avanzo Amministrati. Vincolato €. 10.418,37;
Incarichi Docenti	587,62	
Inpdap	76,86	
Ritenute erariali	175,52	
Incarichi Ata	157,40	
Inpdap	20,59	
Ritenute erariali	47,01	
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	90,53	
Contributi a carico amministrazione	257,73	
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)	281,00	
Materiale tecnico specialistico	1.529,72	
Materiale informatico	950,00	
Assistenza sanitaria	300,00	
Prestazioni Professionali	8.738,65	
Licenza d'uso per software		

Visite guidate			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO			€. 13.212,63

Si è valutato di far confluire in questo progetto dell'area "Scientifico, tecnico e professionale" i progetti che secondo il precedente modello di bilancio erano indicati come "linguaggi motori " e le "tecnologie informatiche" : i sotto progetti sono di seguito descritti:

P 01-1 Promozione linguaggi motori-giochi gioventù			Da Avanzo Amministrati. non vincolato
Incarichi Docenti	587,62		€. 01.983,99;
Inpdap	76,86		Da Avanzo Amministrati. Vincolato
Ritenute erariali	175,52		€. 1.965,27;
Incarichi Ata	157,40		
Inpdap	20,59		
Ritenute erariali	47,01		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	90,53		
Contributi a carico amministrazione	257,73		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)	281,00		
Materiale tecnico specialistico	600,00		
Materiale informatico			
Assistenza sanitaria	279,00		
Prestazioni Professionali	1.376,00		
Licenza d'uso per software			
Visite guidate			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO			€. 03.949,26

Questo progetto comprende una raccolta di iniziative connesse allo sviluppo dei linguaggi motori (nuoto, giochi della gioventù ...) che si realizzano sia mediante le normali attività didattiche sia in collaborazione con agenzie esterne e che necessitano di una spesa per completarne la relativa attuazione (es. Life Skills training).

P 01-2 Tecnologie informatiche			Da Avanzo Amministrati. non vincolato
Incarichi Docenti			€. 00.810,27;
Inpdap			Da Avanzo Amministrati. Vincolato
Ritenute erariali			€. 08.453,10;
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Contributi a carico amministrazione			
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Materiale tecnico specialistico	929,72		
Materiale informatico	950,00		
Assistenza sanitaria			
Prestazioni Professionali	7.383,65		
Licenza d'uso per software			
Visite guidate			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO			€. 09.263,37

La previsione di spesa di questo progetto è finalizzata alla gestione delle dotazioni tecnologiche dell'istituto. Con questo progetto si sostanzia l'adeguamento alle nuove tecnologie in risposta alle norme che prevedono la dematerializzazione e in particolare per la scuola, il sistema registro elettronico e promozione dell'e-learning consentendo l'utilizzo dei mezzi necessari per incrementare l'uso di contenuti digitali in aula, rinnovare e rendere più interattiva la didattica, ridurre il materiale cartaceo per un risparmio economico/ambientale/energetico, rendere più immediate le comunicazioni scuola-famiglia, consentire una migliore e più efficiente gestione amministrativa anche attraverso l'archiviazione digitale della documentazione.

P 02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			Da Avanzo amministrati. non vincolato €. 11.568,40; vincolato €. 16.716,36; Da Finanziamenti Miur €. 07.000,00;
Incarichi Docenti	10.228,80		
Inpdap	1.372,50		
Ritenute erariali	3.398,70		
Incarichi Ata	3.537,95		
Inpdap	462,76		
Ritenute erariali	1.056,79		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.704,90		
Contributi a carico amministrazione	4.853,92		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)	5.820,60		
Prestazioni Professionali	2.436,89		
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni	410,92		
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 35.284,76	

Si è valutato di far confluire in questo progetto dell'area "Umanistico e sociale" i progetti che secondo il precedente modello di bilancio erano indicati come "dall'accoglienza alla cittadinanza", "prevenzione dispersione", "potenziamento inglese", "PON competenze di base"

I sotto progetti sono di seguito descritti:

P 02-1 Dall'Accoglienza alla cittadinanza			Da Avanzo amministrati. vincolato €. 04.532,22;
Incarichi Docenti	1.329,14		
Inpdap	173,85		
Ritenute erariali	397,01		
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	161,50		
Contributi a carico amministrazione	459,80		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)	700,00		
Prestazioni Professionali	900,00		
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni	410,92		
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 04.532,22	

Il finanziamento di questo progetto proviene dall'avanzo di amministrazione derivante da fondi comunali. L'attività principale riguarda l'alfabetizzazione degli stranieri e l'integrazione culturale / mediazione e viene svolta attraverso interventi dei docenti dell'Istituto e/o di prestatori d'opera con l'ausilio di materiale specifico, nonché da accordi di partenariato con associazioni del territorio.

P 02-2 Prevenzione dispersione scolastica			Da Avanzo Amministrati non vincolato €. 03.500,00; Da finanziamenti Miur €. 00.800,00;
Incarichi Docenti	2.238,54		
Inpdap	292,80		
Ritenute erariali	668,66		
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	272,00		
Contributi a carico amministrazione	774,40		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)	53,60		
Prestazioni Professionali			
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 04.300,00	

Le spese di questo progetto sono finalizzate alla gestione dei corsi di recupero per la scuola secondaria. Le spese sono pertanto destinate alla totalità al personale docente che viene incaricato per tali corsi (italiano e matematica).

P 02-3 Potenziamento inglese			Da Avanzo amministrati. non vincolato €. 01.718,40; Da finanziam. Miur. €. 02.700,00;
Incarichi Docenti	1.836,30		
Inpdap	240,19		
Ritenute erariali	548,51		
Incarichi Ata	209,86		
Inpdap	27,45		
Ritenute erariali	62,69		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	248,63		
Contributi a carico amministrazione	707,85		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Prestazioni Professionali	536,89		
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 04.418,40	

Le spese di questo progetto sono finalizzate all'eventuale attuazione di un laboratorio di potenziamento inglese secondaria e agli interventi di recupero per gli alunni della secondaria di primo grado.

P 02-4 P.O.N. Competenze di base			Da Avanzo amministrati. vincolato €. 12.184,14;
Incarichi Docenti			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Incarichi Ata	3.328,09		
Inpdap	435,31		
Ritenute erariali	994,10		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	404,39		
Contributi a carico amministrazione	1.151,32		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)	4.870,93		
Prestazioni Professionali	1.000,00		
Beni di investimento – Beni mobili – impianti e attrezzature			
Libri –pubblicazioni			
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 12.184,14	

Il progetto P.O.N. competenze di base 10.2.2A - FSEPON – LO –2017- 428 (finanziato a seguito avviso n. 1953 del 21/02/2017) è stato concluso nell'a.s. 2018/19 per l'aspetto didattico; le spese sono finalizzate alla retribuzione del personale A.T.A., ancora da retribuire per il mancato accredito dei fondi da parte del Ministero.

P 02-5 Piano miglioramento			Da Avanzo amministrati. non vincolato €. 06.350,00; Da finanziam. Miur. €. 03.500,00;
Incarichi Docenti	4.824,82		
Inpdap	665,66		
Ritenute erariali	1784,52		
Incarichi Ata			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	618,38		
Contributi a carico amministrazione	1.760,55		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)	196,07		
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 09.850,00	

Il progetto prevede le spese per l'attuazione del Piano di miglioramento (contenuto nel Ptof), previsto dalle indicazioni ministeriali circa gli interventi connessi alla valutazione di sistema. Il piano è articolato in diverse sezioni: sono individuati gli obiettivi rilevanti connessi ai traguardi previsti, definiti gli obiettivi di processo con relativi indicatori di monitoraggio e risultati attesi, e ciascun processo scandito in diverse azioni pianificate secondo una specifica tempistica che vengono monitorate in corso di attuazione. Le spese sono relative allo svolgimento, al di fuori del piano delle attività funzionali, delle attività da parte di figure coinvolte: referenti di dipartimento, gruppi di progettazione, responsabili di processo, nucleo di autovalutazione

P 03 Progetti per "Certificazione e corsi professionali"			
TOTALE SPESE PROGETTO		€.	00.000,00

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa.

P 04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			Da Avanzo amministrati. non vincolato €. 02.000,00; Vincolato €. 04.726,63; Da finanziame Miur €. 02.600,00;
Incarichi Docenti	717,84		
Inpdap	93,89		
Ritenute erariali	214,42		
Incarichi Ata	369,03		
Inpdap	48,26		
Ritenute erariali	110,23		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	132,01		
Contributi a carico amministrazione	375,99		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)	1.164,91		
Prestazioni professionali			
Formazione	4.600,00		
Altre spese di formazione ed aggiornamento n.a.c.	1.500,00		
TOTALE SPESE PROGETTO		€.	09.326,63

Si è valutato di far confluire in questo progetto i seguenti sottoprogetti :

- 1) il sottoprogetto relativo alla formazione che l'IC Nord 2 gestisce per conto dell'ambito 6, in attesa della comunicazione del Piano di formazione 2019/22
- 2) le iniziative formative che l'istituto attua per il proprio personale

P 04-1 Formazione ambito 6			Da Avanzo amministrati. vincolato €. 04.726,63;
Incarichi Docenti	717,84		
Inpdap	93,89		
Ritenute erariali	214,42		
Incarichi Ata	369,03		
Inpdap	48,26		
Ritenute erariali	110,23		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	132,01		
Contributi a carico amministrazione	375,99		
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)	1.164,91		
Altre spese di formazione ed aggiornamento n.a.c.	1.500,00		
TOTALE SPESE PROGETTO		€.	4.726,63

Il progetto è stato istituito nel corso del 2017 a seguito dell'assegnazione del finanziamento da parte del Liceo Gambara (scuola capofila Ambito 6, Rete scuole Brescia e Valtrompia) di una quota destinata alla formazione del personale docente di tutto l'ambito per l'azione formativa del Piano di ambito n. 8 Competenze digitali e ambienti di apprendimento "Cloud, e-learning e tecnologie per la didattica"; tale azione è stata affidata alla gestione dell'IC Nord 2. Il finanziamento attribuito per l'a.s. 2019/2020 non è ancora stato comunicato, l'avanzo di amministrazione è destinato a finanziare la retribuzione del personale A.T.A. e il costo sostenuto per i laboratori usati per i corsi di formazione per un totale di € 4.726,63.

P 04-2 Formazione d'Istituto			Da Avanzo amministrati. non vincolato €. 02.000,00; Da finanziam. Miur €. 02.600,00;
Compensi attività docenti			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Compensi supporto amministrativo e ausiliario			
Inpdap			
Ritenute erariali			
Contributi a carico amministrazione			
Materiali di consumo (carta, cancelleria ...)			
Prestazioni professionali	4.600,00		
Formazione			
TOTALE SPESE PROGETTO		€.	04.600,00

Il sottoprogetto prevede spese per la realizzazione di attività formative per docenti e ATA, con particolare riferimento agli adempimenti D.Lgs 81/08 (formazione generale e specifica per tutto il personale, formazione addetti pronto soccorso e antincendio per gli incaricati) nonché per attività formative docenti a livello di istituto

P 05 Progetti per "Gare e Concorsi"			
TOTALE SPESE PROGETTO		€. 00.000,00	

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa.

Per sopperire ad eventuali necessità impreviste viene destinato al fondo di riserva:

€. 1.018,70

IL TOTALE DELLE SPESE PREVISTE RISULTA DI €. 167.221,04

AGGR. Z01 - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE – €. 011.758,36

TOTALE A PAREGGIO

€. 178.979,40

**La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Maria Belponer)**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993*