

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.

La Dirigente Scolastica, con il supporto del D.S.G.A., nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- il Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018
- l'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2019;
- le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2020 Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 (A.S. 2019/2020– Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020)
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2020 e del PTOF adottati dall' istituto;
- la previsione di entrata dell'Amministrazione Comunali di Brescia, relativa al Piani Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 nella misura del 70%;
- Il D.I. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (art. 2 c.1 d.i. 129/2018);
- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC OVEST 2 BRESCIA	VIA BAGATTA 6 - 25127 BRESCIA BS	BSAA886001
AA	INFANZIA PENDOLINA BRESCIA	VIA DRAMMIS 28 - 25127 BRESCIA BS	BSAA886012
EE	PRIMARIA TIBONI BRESCIA	VIA INTERNA, 22 - 25127 BRESCIA BS	BSEE886017
EE	PRIMARIA DON VENDER BRESCIA	VIA LONGURE 2 - 25127 BRESCIA BS	BSEE886028
EE	PRIMARIA G.MAMELI BRESCIA	VIA DELLA CHIESA, 73 - 25127 BRESCIA BS	BSEE886039
MM	SEC. I TRIDENTINA BRESCIA	VIA BAGATTA 6 - 25127 - BS	BSMM886016

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 963 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC OVEST 2 BRESCIA	0	0
AA	INFANZIA PENDOLINA BRESCIA	5	116
EE	PRIMARIA TIBONI BRESCIA	12	250
EE	PRIMARIA DON VENDER BRESCIA	5	99
EE	PRIMARIA G.MAMELI BRESCIA	6	111
MM	SEC. I TRIDENTINA BRESCIA	17	387

L'Istituto si articola su 5 plessi, che offrono diversi tempi scuola e varie organizzazioni orarie per aumentare l'Offerta Formativa a seconda delle esigenze dell'Utenza. La sede: scuola secondaria di primo grado "Divisione Tridentina" sita in via Bagatta 6 - totale classi 17 con n. 9 funzionanti con tempo scuola di 30 ore settimanali articolato su 6 giorni e 8 classi, n. 3 funzionanti con tempo scuola di 33 ore settimanali articolato su 5 giorni, e n. 5 classi funzionanti a tempo pieno per n. 30 ore settimanali su 5 giorni. Il plesso scuola dell'infanzia "Pendolina" sito in via Drammis 28 con sezioni n. 5 funzionanti con un tempo scuola di 40 ore settimanali con l'attivazione di un servizio pre-scuola e post-scuola (10 ore giornaliere). Il plesso di scuola primaria Tiboni sita in via Interna 22 - n. 12 classi funzionanti con tempo scuola 30 ore + 7,5 ore mensa articolato su 5 giorni settimanali. Il plesso di scuola primaria Mameli sita in via della Chiesa 73 - totale classi n. 6 funzionanti con tempo scuola 30 ore + 3 ore mensa articolato su 6 giorni, con 2 rientri pomeridiani. Il plesso di scuola primaria Don Vender sita in via Longure 2 - n. 5 classi funzionanti con tempo scuola 30 ore + 7,5 ore mensa articolato su 5 giorni settimanali.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 130 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 107 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- Riconoscere e rispettare i bisogni, dei ritmi di apprendimento e valorizzazione dello stile cognitivo proprio di ciascuno studente anche con la formazione di classi equilibrate, garantendo spazi di accoglienza e di incontro.
- Promuovere alfabeti culturali, del vivere e del convivere: l'apprendimento ha necessità di essere sostenuto da motivazioni, affetti, emozioni, relazioni e regole che si sviluppino in un contesto comunitario.
- 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.
- 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
- 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
- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico mediante: l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente per il 2019 - un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;

Viene predisposto l'utilizzo delle risorse finanziarie per l'anno 2020 tenendo conto del P.T.O.F. così come definito e deliberato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto per l'anno scolastico 2019/2020. Il programma annuale viene predisposto creando delle macro-aree di progetti, secondo le indicazioni contenute nel nuovo Regolamento di Contabilità. Sono stati creati tanti piani di destinazione che riconducono alle distinte per area di appartenenza, così come distinte nel P.T.O.F.P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" P.1.1 Progetto Multimediale In questa attività sono comprese tutte le spese connesse ad attività di acquisto di mobili, impianti e dotazioni informatiche dei laboratori di tutti i plessi. La previsione di spesa di questo progetto è finalizzata alla gestione, rinnovo e completamento 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 fornendo via via i 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 (pagelle, valutazioni, assenze....), consentire una migliore e più efficiente gestione amm.va anche attraverso l'archiviazione digitale della documentazione. Lo stanziamento del progetto è finalizzato a garantire, oltre alla possibilità di una adeguata gestione delle tecnologie presenti, anche il completamento delle dotazioni per ogni aula didattica; si prevede di ampliare la presenza di PC / videoproiettore o LIM nelle classi in modo da completare la dotazione di ciascuna classe e se possibile alcuni laboratori P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" P.2.1 Implementazione competenze cognitive emotive sociali Per tale progetto si prevede di:

Avvalersi di metodologie didattiche laboratoriali, favorendo l'uso di più linguaggi

Promuovere e valorizzare la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

Rispettare i ritmi di apprendimento e valorizzare gli stili cognitivi e le abilità di ciascuno.

Formare strumenti per leggere la realtà (anche virtuale) e interagire consapevolmente con essa. P.2.2 Implementazione competenze civiche, Educazione Ambientale Per tale progetto si prevede di:

Avvalersi di metodologie didattiche laboratoriali, favorendo l'uso di più linguaggi

Promuovere e valorizzare la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

Promuovere la partecipazione alla vita civile della città secondo le proprie possibilità nella consapevolezza dei propri diritti/doveri/responsabilità.

Creare uno scambio consapevole con il territorio per favorire l'esercizio della cittadinanza attiva. P.2.3 Intercultura - Multiculturalità competenza di cittadinanza Per tale progetto si prevede di:

Avvalersi di metodologie didattiche laboratoriali, favorendo l'uso di più linguaggi

Promuovere e valorizzare la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

Creare un ambiente accogliente in cui la diversità viene accolta e valorizzata.

Favorire il riconoscimento della diversità come un valore e una risorsa. P.2.4 Continuità e orientamento Per tale progetto si prevede di:

Avvalersi di metodologie didattiche laboratoriali, favorendo l'uso di più linguaggi

Promuovere e valorizzare la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali.

Promuovere la consapevolezza delle conseguenze delle proprie scelte e dei propri comportamenti.

Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l'autonomia, senso di responsabilità, spirito d'iniziativa e collaborazione. P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico

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	277.937,71
	1.1	Non Vincolato	190.817,81
	1.2	Vincolato	87.119,90

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	58.706,01	39.186,11	19.519,90
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.768,41	23.768,41	0,00
	A.3	Didattica	63.763,29	63.763,29	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00	0,00	3.500,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.000,00	22.500,00	22.500,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.700,00	39.350,00	39.350,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.500,00	2.250,00	2.250,00
	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			277.937,71	190.817,81	87.119,90

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

3.2 Previsione Entrate

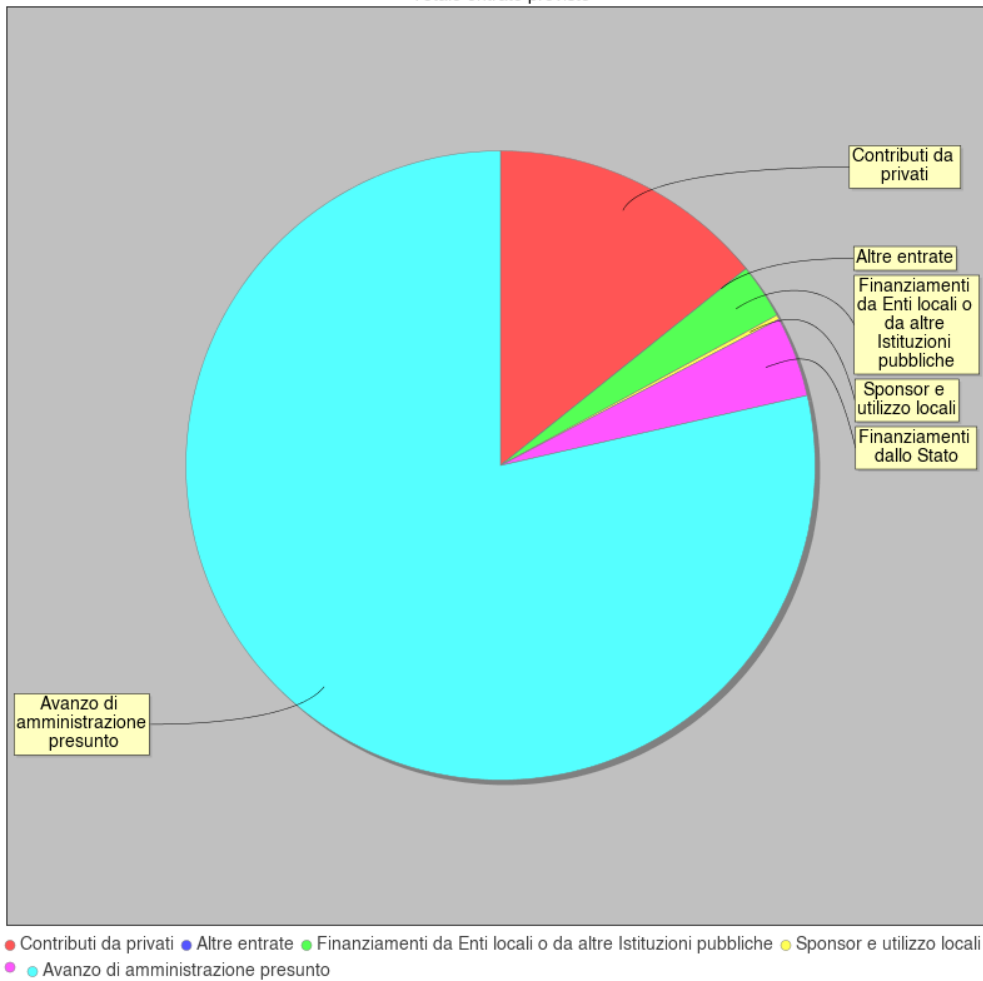
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.589,99
	1	Dotazione ordinaria	14.589,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
	3	Comune non vincolati	10.000,00
6		Contributi da privati	50.400,00
	3	Contributi per mensa scolastica	25.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.500,00
11		Sponsor e utilizzo locali	800,00
	4	Proventi da concessioni su beni	800,00
12		Altre entrate	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	277.937,71
Finanziamenti dallo Stato	14.589,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
Contributi da privati	50.400,00
Sponsor e utilizzo locali	800,00
Altre entrate	0,04

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 103.776,56 €, Spese 103.776,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento Generale	29.465,04	29.465,04
A.1.2 Mensa scolastica S.S.1° grado Tridentina	40.500,00	40.500,00
A.1.3 Salute e Sicurezza sul lavoro/Privacy/Medicina del lavoro	8.791,62	8.791,62
A.1.4 Spese di personale non docente ore straordinarie P.Frutta nella scuola	19,90	19,90
A.1.5 Spese per materiale di pulizia e sanitari	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.186,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.519,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.270,51
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	10.000,00
6.3	Contributi da privati	Contributi per mensa scolastica	25.000,00
11.4	Sponsor e utilizzo locali	Proventi da concessioni su beni	800,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.800,04
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.019,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.691,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.665,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	27.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

L'obiettivo dell'Agg. A1 è di assicurare la piena funzionalità generale dell'istituzione con particolare riguardo ai servizi generali ed ausiliari garantendo un normale livello qualitativo. Per tali obiettivi sono previsti l'acquisto di abbonamenti, cancelleria, stampati, materiale informatico, servizio di assistenza informatica, software per il protocollo informatico, la gestione documentale, la gestione presenze del personale, per il registro elettronico, oltre a noleggio fotocopiatori, acquisti di mobili, impianti e dotazioni informatiche degli uffici, interventi di manutenzione riparazione macchinari e canone Aruba per

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC OVEST 2 BRESCIA

25127 BRESCIA (BS) VIA BAGATTA 6 C.F. 98093020174 C.M. BSIC886005

dominio sito della scuola. Sono previste spese per il personale per il pagamento di ore straordinarie personale ATA e docente, come da C.I.I. stipulato in data 21/01/2019. Con i fondi delle famiglie si garantisce il servizio Mensa compresa di assistenza per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado Tridentina. Il Progetto è destinato alla realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola. Quindi la realizzazione degli interventi secondo il DLgs 81/2008, "Sicurezza" e per il D.Lgs 196/2003 in "Materia di codice della Privacy". L'obiettivo prioritario è la verifica della buona funzionalità degli impianti, delle misure di sicurezza con particolare riguardo alle procedure di evacuazione degli alunni, e la prevenzione degli infortuni. L'istituto ha individuato le seguenti figure: il R.S.P.P.: ICS Consulenza; Il Medico competente ai sensi della L. 626: Società Sinermed Srl; Il Responsabile sulla Privacy: 360 gradi scuola. In questa attività sono comprese tutte le spese connesse a materiale di pulizia e materiale di primo soccorso. Inoltre viene stanziata la somma di €. 1.000,00 da anticipare al Dsga per la gestione del conto delle minute spese.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.668,41 €, Spese 33.668,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo generale	23.768,41	23.768,41
A.2.2 Spese di assicurazione integrativa alunni e personale	9.900,00	9.900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.768,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00

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	6.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.668,41
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.400,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	200,00

Per questa attività la disponibilità di fondi consentono una gestione ordinaria delle spese di funzionamento amministrativo (posta, abbonamenti, cancelleria, stampati, banca...). Sono qui inoltre appostate le spese relative a noleggio fotocopiatrici e acquisto di licenze d'uso o di impianti e macchinari per gli uffici. Sono previste spese per la copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico e le connesse spese amministrative di gestione.

A.3 - Didattica - Entrate 67.853,28 €, Spese 67.853,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico Generale	57.281,28	57.281,28
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - INCLUSIONE	10.572,00	10.572,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC OVEST 2 BRESCIA

25127 BRESCIA (BS) VIA BAGATTA 6 C.F. 98093020174 C.M. BSIC886005

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	63.763,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.589,99
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00

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	6.400,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.881,28
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.372,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

Il presente aggregato ha l'obiettivo di supportare l'attività didattica diretta garantendo la buona funzionalità delle attrezzature e la costante disponibilità dei beni di consumo necessari. In questa attività sono comprese tutte le spese riguardanti gli acquisti di materiali didattici e di supporto nonché materiali di consumo destinate agli alunni dell'Istituto Comprensivo con una maggiore attenzione per gli alunni diversamente abili. Nello specifico si acquisterà carta, cancelleria, riviste, libri, abbonamenti, materiale specifico (tecnico scientifico), materiale informatico, sussidi didattici, il noleggio dei fotocopiatori di ogni singolo plesso e di prestazione di servizi da parte di terzi. L'obiettivo del progetto "generale" è consentire la tempestiva acquisizione dei beni e dei servizi necessari per assicurare la realizzazione delle attività didattiche deliberate dal Consiglio di Interclasse o Intersezione. Sono previste spese per il pagamento di ore eccedenti al personale interno per le attività di istruzione domiciliare qualora si attivi il progetto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 13.500,00 €, Spese 13.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi Istituto	13.500,00	13.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.500,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	12.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00

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. Viene ipotizzata una spesa presunta sulla base del piano ad oggi definito che verrà poi aggiornata, se necessario, con le relative variazioni finalizzate.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 45.000,00 €, Spese 45.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetto Multimediale	45.000,00	45.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.500,00

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	1.600,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	36.000,00

In questa attività sono comprese tutte le spese connesse ad attività di acquisto di mobili, impianti e dotazioni informatiche dei laboratori di tutti i plessi. La previsione di spesa di questo progetto è finalizzata alla gestione, rinnovo e completamento 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 fornendo via via i 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 (pagelle, valutazioni, assenze....), consentire una migliore e più efficiente gestione amm.va anche attraverso l'archiviazione digitale della documentazione. Lo stanziamento del progetto è finalizzato a garantire, oltre alla possibilità di una adeguata gestione delle tecnologie presenti, anche il completamento delle dotazioni per ogni aula didattica; si prevede di ampliare la presenza di PC / videoproiettore o LIM nelle classi in modo da completare la dotazione di ciascuna classe e se possibile alcuni laboratori

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 84.700,00 €, Spese 84.700,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 IMPLEMENTAZIONE COMPETENZE COGNITIVE EMOTIVE SOCIALI	31.500,00	31.500,00
P.2.2 IMPLEMENTAZIONE COMPETENZE CIVICHE, EDUCAZIONE AMBIENTALE	7.500,00	7.500,00
P.2.3 INTERCULTURA - MULTICULTURA COMPETENZA DI CITTADINANZA	17.000,00	17.000,00
P.2.4 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO	28.700,00	28.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.350,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC OVEST 2 BRESCIA

25127 BRESCIA (BS) VIA BAGATTA 6 C.F. 98093020174 C.M. BSIC886005

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.350,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	41.800,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.000,00

Nell'area "Umanistico e sociale" si è deciso di fare confluire tutti i progetti secondo le indicazioni del PTOF in quattro maxiaree:
P.2.1 Implementazione competenze cognitive emotive sociali *Bibliovender - Sana Merenda presso Don Vender - Teatro a Scuola - Esprimi un desiderio - Frutta nella Scuola - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' (BULLISMO E CYBERBULLISMO) - A scuola con le Life Skills - MUSICAMAESTRO - BIBLIOSOGNO - OLTRE L'OSTACOLO - sport a scuola- Percorso di propedeutica musicale -Creatività - Psicomotricità - PISCINA - EASY BASKET - BADMINTON - VITTORIA ALATA - Recupero - Il coro a scuola - Il coro a scuola junior - Life Skill Training - LST - percorso affettività/ sessualità - Lo sportello psicologico - Progetti sportivi*
P.2.2 Implementazione competenze civiche, Educazione Ambientale *Pedibus Piedonvender - Educazione alla legalità - Benessere - Natura - Educazione stradale - Scuola amica dell'ambiente - Conoscere la natura non solo osservarla (progetto mangiatoie LIPU) - CORSA DI PRIMAVERA - OBIETTIVO LEGALITA' (POLIZIA LOCALE) - Impegno civile - Educazione Ambientale*
P.2.3 Intercultura - Multicultura *competenza di cittadinanzaS.Lucia a scuola - Pomeriggio in maschera - Don Vender in festa - OPERADOMANI - Alfabetizzazione Dall'accoglienza alla cittadinanza - Festa Tiboni - Potenziamento lingua francese - Madrelingua in classe - Potenziamento lingua inglese /madrelingua in classe - Potenziamento lingua inglese - Progetto Lettura*
P.2.4 Continuità e orientamento *Per la qualità della scuola - Per la qualità della scuola - Educazione all'affettività e alla sessualità - Verticale d'istituto - Accoglienza-inserimento - GIOCHI DI MATEMATICA - Batti il 5 - Orientamento "Per una scelta consapevole - Accoglienza*
Per tali progetti è previsto l'acquisto di materiale di cancelleria, tecnico-specialistico. materiale informatico inerente il progetto specifico secondo quando progettato e approvato dal Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.E' previsto il pagamento del personale Docente e ATA e, dove richiesto, di esperti esterni per consulenza progettazione e sviluppo dei singoli progetti.Inoltre per progetti specifici (giochi di matematica) si prevede il noleggio di autobus e il soggiorno in Hotel.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.500,00 €, Spese 4.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione del Personale Scolastico	4.500,00	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.250,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.250,00

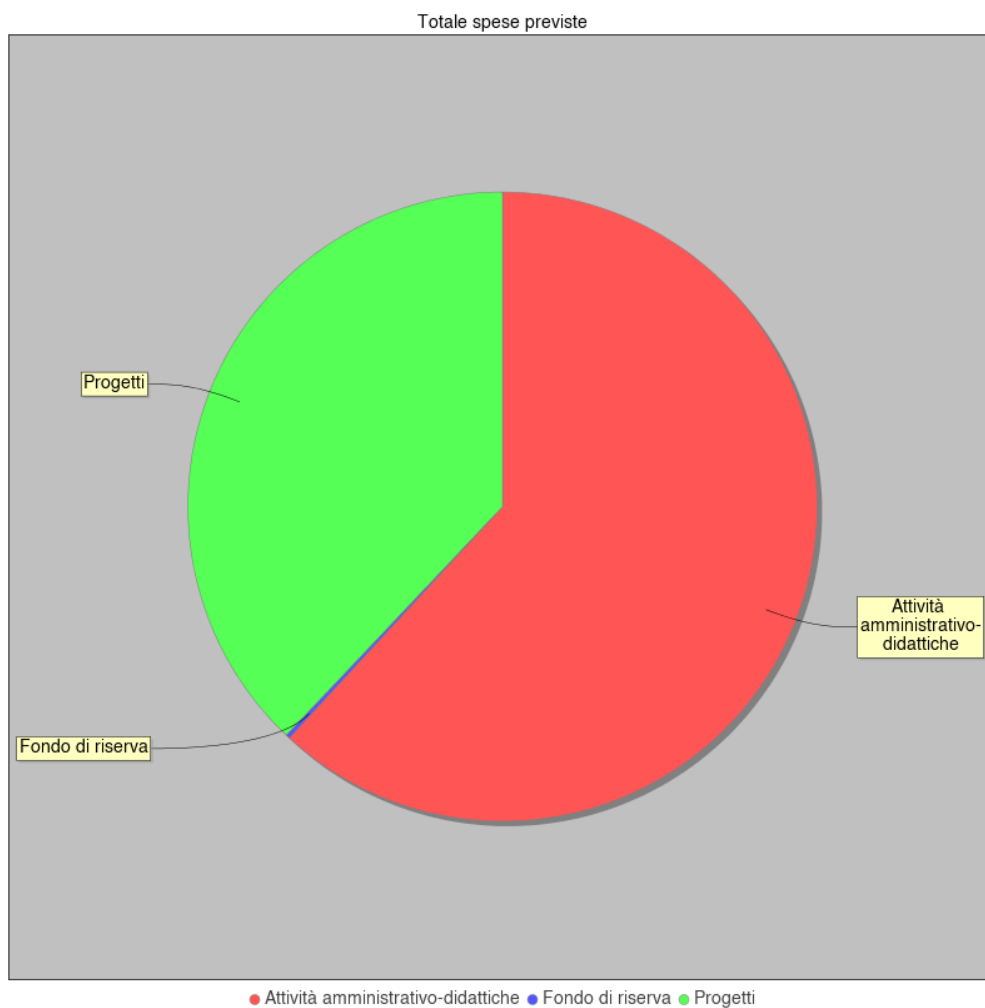
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00

Il progetto 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 che l' istituto attua per il proprio personale. Per ultima la formazione del team incaricato per il "Piano Nazionale Scuola Digitale".

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	218.798,25
Progetti	134.200,00
Fondo di riserva	729,49



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

[Luogo] Data: **07-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig. Calamia Lorenzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ersilia Conte