



ISTITUTO COMPRENSIVO ROBILANTE
Piazza della Pace n. 8 - 12017 ROBILANTE (CN) - ☎ 0171-78216 int. 1
Cod. Fisc. 96060310040 - Cod. Min. CNIC81000D - Cod. Univoco UFPV07
sito: <https://icrobilante.edu.it>
e-mail: cnic81000d@istruzione.it - pec: cnic81000d@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Relazione del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva
(art. 5, c. 7 D.l. 129/2018)

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in data 29 novembre 2019, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. elaborato dal Collegio Docenti del 28 ottobre 2019 con delibera n. 1 ed approvato dal Consiglio d'Istituto del 30 ottobre 2019 con delibera n.1, sulla base dell'Atto di Indirizzo del DS;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 dell'I.C. di Robilante per l'anno finanziario 2020.

Il Progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dal territorio.

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

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate.

CONTESTO (dati riferiti al 31 ottobre 2019) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo di Robilante si connota per la particolare ampiezza del territorio su cui insiste.

Consta, infatti, di 14 plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, dislocati in 6 Comuni su due Valli diverse.

Questa caratteristica influenza necessariamente le scelte anche di carattere programmatico-finanziario e l'attenzione alle istanze provenienti dal territorio si concretizza in un dialogo inter-istituzionale complesso ed articolato.

Scuola dell'infanzia

Plesso	n. sezioni	n. alunni freq. al 31.10.19	Alunni con handicap	Alunni stranieri
Robilante	3	49	1	8
Roccavione	3	63	2	5
Andonno	1	16	1	0
Entracque	1	20	0	1
Totale	8	148	4	14

Le sezioni di Scuola dell'Infanzia funzionano per 8 ore al giorno.

Si utilizza la mensa interna gestita dai Comuni.

È attivo il servizio pre-ingresso a partire dalle ore 7.40 per esigenze lavorative documentate. L'assistenza è svolta dai collaboratori scolastici.

Scuola primaria

Plesso	n. classi/pluriclassi	n. alunni freq.al 31.10.2019	Alunni con handicap	Alunni stranieri
Robilante	6	117	3	11
Limone Piemonte	3+1	54	0	4
Vernante	1+2	50	1	8
Roccavione	6	105	7	11
Valdieri	2	24	2	0
Entracque	1+1	31	1	0
Totale	23	381	14	34

I plessi di Robilante, Roccavione e Valdieri funzionano con mono-classi, mentre nei plessi di Limone Piemonte, Vernate ed Entracque sono presenti alcune realtà di pluriclassi. In questi ultimi, in particolare, si ripete annualmente il fenomeno della presenza di "studenti stagionali", che si iscrivono nella nostra scuola nel periodo invernale per frequentare le scuole di sci del territorio e partecipare alle attività agonistiche dei vari sci-club. Ciò comporta che talvolta anche le pluriclassi, che dovrebbero funzionare con un massimo di 18 alunni, si trovino ad accogliere fino a 20 e più studenti che si iscrivono in corso d'anno.

Il tempo scuola è distribuito su 5 giorni con 1 rientro pomeridiano per tutti i plessi per un totale di 27 ore settimanali.

Il servizio mensa, compresa l'assistenza, è gestito dai Comuni di riferimento.

È attivo il servizio pre-ingresso, per gli alunni che usufruiscono del trasporto o per esigenze lavorative documentate, a partire dalle ore 7.40 con assistenza dei collaboratori scolastici.

Scuola Secondaria di I grado

Plesso	n. classi	n. alunni freq. al 31.10.2019	Alunni con handicap	Alunni stranieri
Robilante	4	74	2	6
Vernante	3	49	1	2
Roccavione	3	56	1	3
Valdieri	3	42	0	2
Totale	13	221	4	13

Per il plesso di Vernante si ripete annualmente il fenomeno della presenza di "studenti stagionali", che si iscrivono nella nostra scuola nel periodo invernale per frequentare le scuole di sci del territorio e partecipare alle attività agonistiche dei vari sci-club. Ciò comporta un incremento del numero studenti, dovuto a coloro che si iscrivono in corso d'anno e che restano nella nostra scuola per un periodo limitato.

Il tempo scuola, per i quattro plessi, è articolato su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) con due rientri pomeridiani (martedì e giovedì).

Il servizio mensa, compresa l'assistenza, è gestito dal Comune.

È attivo il servizio pre-ingresso, per gli alunni che usufruiscono del trasporto o per esigenze lavorative documentate, a partire dalle ore 7.40 con assistenza dei collaboratori scolastici.

DATI PERSONALE

L'organico di cui la Scuola attualmente dispone è il seguente:

Dirigente scolastico	1
Scuola comune infanzia	16
Sostegno infanzia	1+62 h
Scuola comune primaria e potenziato	29
Lingua inglese primaria	2
Sostegno primaria	8+11 h
Sostegno secondaria	2+9 h
Italiano secondaria	7+4 h
Matematica secondaria	4+6 h
Lingua inglese secondaria	2+3 h
Lingua francese secondaria	1+8 h
Scienze motorie secondaria	1+8 h
Tecnologia secondaria	1+8 h
Musica secondaria	1+6 h
Arte e immagine secondaria	1+8 h
Potenziato (16 h potenziamento + 2 h musica già considerate nella materia)	16 +2 h

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato assegnato da UST	30 h
Collaboratori scolastici	16

Il dato maggiormente problematico riguarda l'esiguo numero di collaboratori scolastici: è previsto un organico di n. 16 unità, a fronte di un'organizzazione didattica che si svolge su 14 plessi, di cui quattro di scuola dell'infanzia, dove la presenza del collaboratore scolastica è indispensabile.

La situazione è stata, negli anni, portata all'attenzione dell'UST.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 21795 del 30 settembre 2019, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2019 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2020, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2020. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Tra le azioni intraprese, ai sensi del D.M. n. 435/2015, è stata realizzata una piattaforma per la rendicontazione ed il monitoraggio dei progetti a valere sul Fondo di Funzionamento. Tale sistema, accessibile dal SIDI, costituisce un punto unico di condivisione delle informazioni tra l'Amministrazione centrale e territoriale, le Istituzioni scolastiche e i Revisori contabili. Al riguardo, le Istituzioni scolastiche, raccordandosi con le Direzioni Generali competenti, avranno la possibilità di rendicontare i progetti ex lege 440, attraverso la suddetta piattaforma informatica.

La quota di finanziamento per il funzionamento per il ns. Istituto (nota prot. n. 0021795.30-09-2019) in via preventiva, gennaio-agosto 2020, è pari ad € 13.255,33 così determinato:

Quota per Alunno	9.946,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	1.733,33
Quota per Alunni diversamente abili	210,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	32,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	13.255,33

Con l'anno scolastico 2019-2020 continua il nuovo processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Il sistema GePOS, procederà a verifiche continue di capienza e aggiornerà la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle competenze nella rata.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE 2020	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	40.658,73
	01	Non vincolato	16.399,78
	02	Vincolato	24.258,95
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	13.255,33
	01	Dotazione ordinaria	13.255,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per ampliamento offerta formativa (ex L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	4.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	29.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
13		Mutui	
		Totale entrate	€ 87.414,06

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'I.C. di Robilante.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

L'avanzo di amministrazione presunto al 28/11/2019 è stato determinato in

€ 40.658,73 come da Mod. Situazione Amministrativa presunta risulta così costituito:

€ 16.399,78 Fondi non vincolati e € 24.258,95 Fondi vincolati

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Att./Pr.	Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	2.659,67
A02	Funzionamento amministrativo	854,05	18,72
A03	Didattica	38,88	3.200,29
A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	169,43	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.125,31	0,00
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	19.431,48	0,00
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	1.639,80	100,00
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	0,00	0,00
P04	Progetti per formazione aggiornamento del personale	0,00	3.078,00
P05	Progetti per gare e concorsi	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	400,00
Z01	Disponibilità da programmare	0,00	6.943,10
	Totale	24.258,95	16.399,78
			40.658,73

L'avanzo di amministrazione sarà distribuito fra le varie voci di spesa come sotto specificato:

Avanzo NON vincolato	A01	A02	A03	A05	A06	P01	P02	P04	R98	Z01
16.399,78	5.659,67	4.346,01	3.316,10	=	=	=	=	3.078,00	=	=

Avanzo vincolato	A01	A02	A03	A05	A06	P01	P02	P04	R98	Z01
24.258,95	=	854,05	=	2.125,31	169,43	19.470,36	1.639,80	=	=	=

Aggregazione 03		Finanziamenti dallo Stato	
Aggregato/Voce	Descrizione	Debitore	Importo €
03/01	Dotazione ordinaria: risorse gennaio - agosto 2020	MIUR	13.255,33

Con la circolare 21795 del 30 settembre 2019 il MIUR comunicava alla Scuola l'assegnazione finanziaria per il Funzionamento Amministrativo e Didattico periodo "gennaio/agosto 2020". L'assegnazione – quota base funzionamento – relativa agli 8/12 E.F. 2020 viene quantificata in € **13.255,33**.

Contributo ordinario	A01	A02	A03	A05	A06	P01	P02	P04	R98	Z01
13.255,33	3.900,00	2.600,00	4.500,00	300,00	=	=	=900,00	=	400,00	655,33

Aggregazione 04		Finanziamenti dalla Regione	
Aggregato/Voce	Descrizione	Debitore	Importo €
04/04	Contributo per mantenimento scuola di montagna: sdoppiamento delle pluriclassi nelle scuole primarie: € 1.000,00 Entracque € 1.000,00 Limone Piemonte € 2.000,00 Vernante	Regione Piemonte	4.000,00
		Totale	4.000,00

Contributo Regione	A01	A02	A03	A05	A06	P01	P02	P04	R98	Z01
4.000,00	=	=	=	=	=	=	4.000,00	=	=	=

Aggregazione 06		Contributi da Privati	
Aggregato/Voce	Descrizione	Debitore	Importo €
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Contributo da famiglie - Visite e viaggi di istruzione	25.000,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	Contributo da famiglie - assicurazione 2019/2020	4.000,00
06/06	Contributi per copertura assicurativa del personale	Contributo dai dipendenti - assicurazione 2019/2020	500,00
		Totale	€ 29.500,00

Contributo privati	A01	A02	A03	A05	A06	P01	P02	P04	R98	Z01
29.500,00	=	4.500,00	=	25.000,00	=	=	=	=	=	=

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A/A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"

Verrà inserito sull'A01-1 il fondo economale per le minute spese da gestire in partite di giro

La scheda di bilancio A01 comprende 2 schede di progetti per un totale di € 9.559,67

A/A01-1 SICUREZZA PRIVACY GDPR

Aggregato	Descrizione ENTRATE	Importo €
01/01	Avanzo Amministrazione non vincolato	1.809,67
03/01	Dotazione Ordinaria	3.900,00
	Totale Entrate A/A01-1	5.709,67

La somma totale inserita nella SPESA, corrispondente al totale delle Entrate, è stata così suddivisa:

Tipo / Conto	Descrizione SPESE	Importo €
03/02/09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Medico Competente – RSPP	3.809,67
03/02/11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali GDPR – DPO	1.900,00
	Totale Spesa A01-1	5.709,67

FONDO ECONOMALE: € 500,00 in partite di giro

Non sono previste le voci per le spese di pulizia e per le Funzioni Miste a carico dei vari Comuni in quanto non sono ancora stati comunicati gli importi da destinare a tali spese.

A/A01-6 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO FONDI SCUOLA

Aggregato	Descrizione ENTRATE	Importo €
01/01	Avanzo Amministrazione non vincolato	3.850,00
	Totale Entrate A/A0-6	3.850,00

La somma totale inserita nella SPESA, corrispondente al totale delle Entrate, è stata così suddivisa:

Tipo / Conto	Descrizione SPESE	Importo €
02/03/10	Medicinali e altro beni di consumo sanitario Cassette primo soccorso	350,00
02/03/11	Materiale di pulizia per le scuole secondarie	3.500,00
	Totale Spesa A01-6	3.850,00

A/A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

ENTRATE: sono stati inseriti gli importi come sotto specificato

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/01	Avanzo Amministrazione non vincolato	4.346,01
01/02	Avanzo Amministrazione vincolato – Importo per visite fiscali	854,05
03/01	Dotazione Ordinaria	2.600,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa alunni	4.000,00
06/06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	Totale Entrate A/A02-1	12.300,06

La somma totale inserita nella Spesa risulta pari ad € 12.300,06 così suddivisa:

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
02/01/02	Cancelleria	346,01
03/06/03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Fotocopiatrice/stampante Ufficio	400,00
03/06/06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.000,00
03/07/06	Licenze d'uso per software Sito – Segreteria digitale – Classe Viva - Antivirus	3.300,00
03/10/08	Altri servizi ausiliari Fondi per visite fiscali in attesa di eventuali fatture	854,05
03/11/03	Assicurazioni per alunni 2020/21	4.000,00
03/11/04	Assicurazioni per il personale scolastico 2020/21	500,00
03/13/01	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere Previsione di spesa a seguito di nuova convenzione per il servizio di cassa	1.500,00
05/01/01	Spese postali	200,00
05/02/003	Revisori dei conti – Rimborso spese	200,00
	Totale Entrate A/A02-1	12.300,06

Spesa: comprende tutte le spese inerenti il funzionamento amministrativo generale della scuola: manutenzione fotocopiatore/stampante ufficio, licenze per i programmi utilizzati dalla segreteria, spese postali e bancarie, assistenza informatica e acquisti materiale cancelleria, nonché i rimborsi ai revisori per spese comunicate dalla scuola capofila del collegio e l'assicurazione per alunni e personale per l'a.s. 2020/21.

A/A03 "DIDATTICA"

ENTRATE: sono stati inseriti gli importi come sotto specificato

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/01	Avanzo Amministrazione non vincolato	3.316,10
03/01	Dotazione Ordinaria	4.500,00
	Totale Entrate A/A03-1	7.816,10

La somma totale inserita nella Spesa viene così suddivisa:

A/A03-1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
02/01/02	Acquisto di beni di consumo Avanzo da anni precedenti 2.203,00 + fondi per 2020/21	3.786,10
02/03/07	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Fondi per handicap	380,00
03/06/03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.800,00
03/06/06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	700,00
03/07/06	Licenze d'uso per software	100,00
04/03/17	Hardware n.a.c.	1.000,00
05/03/05	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. Quota annuale per Alliance Française per il DELF	50,00
	Totale Entrate A/A03-1	7.816,10

Spesa: comprende tutte le spese relative alla didattica: manutenzione e assistenza fotocopiatori e dotazione informatica distribuiti nei vari plessi e gli acquisti di materiale didattico.

A/A04 "ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO"

Tale scheda non viene inserita nel Piano Annuale 2020.

A/A05 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"

ENTRATE: sono stati inseriti gli importi come sotto specificato

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/02	Avanzo Amministrazione vincolato – Quota accantonata negli anni precedenti per assistenza agli alunni con difficoltà economiche ai quali, secondo le indicazioni del C.I. viene pagato il trasporto per le uscite didattiche	2.125,31
03/01	Dotazione Ordinaria	300,00
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	Totale Entrate A/A05-1	27.425,31

La somma totale prevista nella spesa viene così suddivisa:

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
03/12/01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.125,31
03/03/01	Spese per viaggi docenti – Rimborsi per spese sostenute dagli accompagnatori (treno – autobus di linea)	300,00
	Totale Entrate A/A05-1	27.425,31

Le spese comprendono il pagamento delle spese relative a tutte le visite ed i viaggi di istruzione previsti per il corrente anno scolastico.

A/A06 "ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO"

Entrata: viene inserita la cifra di € 169,43 inserita nell' avanzo di amministrazione vincolato corrispondente al finanziamento MIUR per l'orientamento DL 104_2013 ART 8.

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/02	Avanzo Amministrazione vincolato	169,43
	Totale Entrate A/A06-1	169,43

La somma viene accantonata e destinata alle spese di personale, come già fatto negli anni precedenti al fine di poter, con fondi che verranno ancora assegnati, provvedere alla copertura parziale dei costi sostenuti per la Funzione Strumentale dell'Orientamento.

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
01/01/01	Spese di personale – Compensi non a carico FIS docenti	169,43
	Totale Entrate A/A06-1	169,43

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

La scheda di bilancio ricomprende 6 schede di progetti per un totale di € 19.470,36

P01-1 - ORIENTERING PER CONOSCERE E PROMUOVERE IL TERRITORIO

Viene inserito l'importo di € 5,34 quale avanzo vincolato della quota assegnata al ns. Istituto per la partecipazione ad un Progetto per l'acquisto di materiale sportivo.

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/02	Avanzo Amministrazione vincolato	5,34
	Totale Entrate P/P01-1	5,34

La somma totale di € 5,34 viene iscritta nelle spese dello stesso progetto in attesa di radiare il residuo.

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
02/01/02	Acquisto di beni di consumo	5,34
	Totale Spesa P/P01-1	5,34

P01-2 - PROGETTO CO.RO. - ROBOTICA

Viene inserito l'importo di € 45,84 quale avanzo vincolato della quota assegnata al ns. Istituto per la partecipazione al Progetto Co.Ro con il contributo della Fondazione CRC – Scuola capofila ITIS di Cuneo, in attesa di conoscere l'assegnazione definitiva.

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/02	Avanzo Amministrazione vincolato	45,84
	Totale Entrate P/P01-2	45,84

La somma totale di € 45,84 viene iscritta nelle spese dello stesso progetto in attesa di conoscere l'assegnazione definitiva e di radiare il residuo.

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
02/01/02	Acquisto di beni di consumo	45,84
	Totale Spesa P/P01-2	45,84

P01-3 - FLIPPED CLASSROOM

Viene inserito l'importo di € 30,30 quale avanzo vincolato della quota assegnata al ns. Istituto per la partecipazione al Progetto Flipped Classroom con il contributo della Fondazione CRC Scuola capofila I.C. di Villanova Mondovì, in attesa di conoscere l'assegnazione definitiva.

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/02	Avanzo Amministrazione vincolato	30,30
	Totale Entrate P/P01-3	30,30

La somma totale di € 30,30 viene iscritta nelle spese dello stesso progetto in attesa di radiare il residuo.

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
02/01/02	Acquisto di beni di consumo	30,30
	Totale Spesa P/P01-3	30,30

P01-4 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale e Animatore Digitale

Viene inserito l'importo di € 1.000,00 quale avanzo vincolato della quota assegnata al ns. Istituto per il progetto PNSD vincolate a spese per reti internet; poiché per l'Istituto tutti i Comuni provvedono a tale spesa, non si prevede di impegnare tale cifra.

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/02	Avanzo Amministrazione vincolato	1.000,00
	Totale Entrate P/P01-4	1.000,00

La somma totale di € 1.000,00 viene iscritta nelle spese dello stesso progetto in attesa comunicazioni da parte del MIUR per il suo utilizzo alternativo.

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
03/08/04	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Reti di trasmissione	1.000,00
	Totale Spesa P/P01-4	1.000,00

P01-5- SPAZIO MULTIMEDIALE NELL'AULA SENZA ZAINO

Viene inserito l'importo di € 18.350,00 quale avanzo per l'assegnazione da parte della Fondazione CRC al ns. Istituto per l'acquisto di LIM per le scuole che partecipano al progetto UNA SCUOLA SENZA ZAINO. Poiché le LIM sono ormai superate si chiede alla Fondazione una modifica delle spese che verranno utilizzate principalmente per Monitor interattivi. Tali spese verranno sostenute, con quelle per ore aggiuntive del personale, nel futuro esercizio finanziario.

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/02	Avanzo Amministrazione vincolato	18.350,00
	Totale Entrate P/P01-5	18.350,00

La somma totale di € 18.350,00 viene iscritta nelle spese dello stesso progetto per le spese previste.

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
01/01-02	Spese di personale	553,00
04/03/17	Acquisto di beni di investimento - Hardware	17.797,00
	Totale Spesa P/P01-5	18.350,00

P01-6 – (PON 2) -10.8.1.A3-FESRPN-PI-2015-128 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI Avviso 12810/15

Viene inserito l'importo di € 38,88 quale avanzo vincolato della quota assegnata al ns. Istituto per la partecipazione al Progetto, in attesa di conoscere l'assegnazione definitiva.

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/02	Avanzo Amministrazione vincolato	38,88
	Totale Entrate P/P01-6	38,88

La somma totale di € 38,88 viene iscritta nelle spese dello stesso progetto in attesa di conoscere l'assegnazione definitiva e di radiare il residuo.

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
02/01/02	Acquisto di beni di consumo	38,88
	Totale Spesa P/P01-6	38,88

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

La scheda di bilancio ricomprende 6 schede di progetti per un totale di € 6.539,80

P02-1 - PLURICLASSI SCUOLE DI MONTAGNA

Viene inserito l'importo di € 4.037,22 come sotto specificato.

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/02	Avanzo Amministrazione vincolato di anni precedenti in attesa delle assegnazioni definitive	37,22
04/04	Finanziamenti della regione Piemonte per progetti 2019/20	4.000,00
	Totale Entrate P/P02-1	4.037,22

La somma totale di € 4.037,22 viene iscritta nelle spese dello stesso progetto per spese di personale:

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
01/01	Spese di personale per lo sdoppiamento delle pluriclassi nei plessi delle scuole primarie di Entracque, Limone Piemonte e Vernante; occorre tenere in considerazione che l'impegno effettivo per il corrente anno scolastico non può superare l'assegnazione di € 4.000,00. € 37,22 rimangono vincolati al progetto in attesa di conoscere l'importo definitivo di assegnazione degli anni precedenti per l'eventuale radiazione del residuo	4.037,22
	Totale Spesa P/P02-1	4.037,22

P02-2 - PROGETTO SENZA ZAINO

Viene inserito l'importo di € 400,00 per il versamento della quota annuale alla rete nazionale SENZA ZAINO.

Aggregato	Descrizione	Importo €
03/01	Dotazione Ordinaria	400,00
	Totale Entrate P/P02-2	400,00

La somma totale di € 400,00 viene iscritta nelle spese.

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
05/03/03	Partecipazione a reti di scuole e Consorzi	400,00
	Totale Spesa P/P02-2	400,00

P02-3 – UNA SCUOLA SU MISURA

Viene inserito l'importo di € 5,04 quale avanzo vincolato della quota assegnata dalla Fondazione CRC per l'acquisto di arredi per la aule delle classi che partecipano a SENZA ZAINO, in attesa di conoscere l'assegnazione definitiva.

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/02	Avanzo Amministrazione vincolato	5,04
	Totale Entrate P/P02-3	5,04

La somma totale di € 5,04 viene iscritta nelle spese dello stesso progetto in attesa di radiare il residuo.

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
02/01/02	Acquisto di beni di consumo	5,04
	Totale Spesa P/P02-3	5,04

P.2.4 - PON INCLUSIONE - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-84 Oltre i confini dell'aula, libera...mente!

Viene inserito l'importo di € 1.522,17 quale avanzo vincolato della quota assegnata al ns. Istituto per la partecipazione al Progetto, in attesa di conoscere l'assegnazione definitiva.

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/02	Avanzo Amministrazione vincolato	1.522,17
	Totale Entrate P/P02-4	1.522,17

La somma totale di € 38,88 viene iscritta nelle spese dello stesso progetto in attesa di conoscere l'assegnazione definitiva e di radiare il residuo.

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
02/01/02	Acquisto di beni di consumo	1.522,17
	Totale Spesa P/P02-4	1.522,17

P.2.5- PROGETTI VARI SCUOLE ROCCAIONE

Viene inserito l'importo di € 75,37 quale avanzo di un contributo che il Comune di Roccaione aveva assegnato alle scuole operanti sul Comune

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/02	Avanzo Amministrazione vincolato	75,37
	Totale Entrate P/P02-5	75,37

La somma totale di € 75,37 e iscritta nelle spese dello stesso progetto in attesa di richieste dalle scuole.

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
02/01/02	Acquisto di beni di consumo	75,37
	Totale Spesa P/P01-5	75,37

P02-6 - PROGETTI VARI PER ALUNNI

Viene inserito l'importo di € 500,00 quale importo di compartecipazione ad un progetto attivato dal Comune di Limone Piemonte attivato nel Comune e sulla scuola secondaria di Vernante

Aggregato	Descrizione	Importo €
03/01	Dotazione Ordinaria	500,00
	Totale Entrate P/P02-6	500,00

La somma totale di € 500,00 viene iscritta nelle spese per il successivo versamento al Comune di Limone Piemonte.

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
05/03/05	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. Compartecipazione per "PROGETTO SIAMO" gestito dal Comune di Limone Piemonte per la scuola primaria di Limone e la scuola secondaria di Vernante	500,00
	Totale Spesa P/P02-6	500,00

P/P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" NON VIENE INSERITA ALCUNA SCHEDA

P/P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P.4.1 - CORSI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO con fondi interni

Entrata: in questo progetto, viene inserita la cifra totale di € 3.078,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato quale economia dell'anno precedente e destinato ad eventuali interventi di esperti esterni per attività inerenti la formazione. Si intendono attivare corsi di Primo Soccorso, da preposto, allargato anche ad altri Istituti.

Aggregato	Descrizione	Importo €
01/01	Avanzo Amministrazione non vincolato	3.078,00
	Totale Entrate P/P04-1	3.078,00

La somma totale prevista viene così suddivisa:

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
03/05/02	Formazione professionale specialistica	3.078,00
	Totale Spesa P/P04-1	3.078,00

P/P05 "GARE E CONCORSI"

Nessuna previsione

R/R98 "Fondo di riserva"

Viene previsto un fondo di riserva pari ad € 400,00 proveniente dalla dotazione ordinaria.

Aggregato	Descrizione	Importo €
03/01	Dotazione ordinaria – funzionamento	400,00
	Totale Entrate R/R98	400,00

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
98/01/01	Fondo ordinario	400,00
	Totale R/R98	400,00

Z/Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare"

Aggregato	Descrizione	Importo €
03/01	Dotazione Ordinaria	655,33
	Totale Entrate Z01	655,33

Tipo / Conto	Descrizione	Importo €
100/01/01	Disponibilità da programmare	655,33
	Totale Z/Z01	655,33

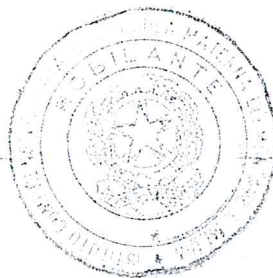
I pagamenti presunti fino a fine esercizio, pari ad € 14.936,13, rilevati al punto 9 del Mod. C - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA al 28/11/2019, sono stati inseriti in previsione di acquisti e impegni in corso di definizione per

Funzioni Miste al personale, materiale per la sicurezza e DPI, materiale di pulizia, manutenzione fotocopiatrici 4° trimestre, spese postali, minute spese ancora da definire (€ 237,36), libri, hardware e altro materiale tecnico per la didattica.

Robilante, 29 novembre 2019

Il D.S.G.A.

Michela Galvagno



La Dirigente Scolastica

Renata Varrone

