

A decorative vertical bar on the left side of the page, with a blue arrow pointing right from it. The arrow contains the year '2020'.

2020

[Relazione illustrativa al Programma Annuale]

[Relazione del Dirigente Scolastico
redatta ai sensi art. 5 comma 8 del
Decreto 129 del 29 agosto 2018]

Dirigente Scolastico Rosa Angela Bolognini
[IIS DALLA CHIESA SPINELLI - OMEGNA]

Premessa	2
Dati dell’Istituzione Scolastica “Dalla Chiesa Spinelli”	3
Le infrastrutture	4
Dotazione strumentale dei sussidi e delle attrezzature didattiche.....	4
Popolazione scolastica.....	5
Dati per verifica revisorale – studenti	7
Personale Docente	7
Personale ATA.....	9
Dati per verifica revisorale – docenti	9
Contesto territoriale e rapporti Istituzionali	10
Programma annuale	13
Finalità	13
Obiettivi	13
Risorse per l’esercizio finanziario 2020	15
Entrate	15
Avanzo di amministrazione	16
Residui Attivi.....	16
Residui Passivi.....	18
Aggregato Z.....	20
Finanziamenti di Competenza	20
Finanziamenti dello Stato	20
Contributi da Privati.....	21
Sponsor e Utilizzo Locali	22
Altre Entrate	22
Spese.....	23
Attività	24
Progetti	28
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	30
P05 Gare e Concorsi	30
Allegati.....	31

*Una cima raggiunta è il bordo di
confine tra il finito e l'immenso.
(Erri De Luca)*

Premessa

Il presente programma annuale vuole essere la rappresentazione economica della progettazione didattica curata dal Collegio dei docenti (seduta del 8 gennaio 2019) e rappresentata dal Piano dell'offerta formativa triennale 2019-2022, approvato con delibera n. 5 del Consiglio di Istituto il 28 gennaio 2019.

2

La relazione al programma annuale è stata redatta ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 39 del Decreto Legislativo n.129 del 2018 conformandosi ai principi e ai criteri previsti per la gestione delle risorse economiche e dell'attività negoziale dell'istituzione scolastica così come sono definiti all'articolo 2 del Decreto legislativo 129 del 2018 e nell'allegato 1 del Decreto Legislativo n. 91 del 2011 ovvero:

- criteri di **efficacia, efficienza ed economicità**;
- principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, attendibilità, correttezza, confrontabilità e monitoraggio, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità, pubblicità, competenza finanziaria ed economica, prevalenza della sostanza sulla forma.**

Preso atto della difficoltà di avvio dell'anno scolastico dovuta al permanere di una situazione di alto turnover del personale docente, della difficile reperibilità di alcuni docenti dell'area tecnica cui si è aggiunto nel presente anno un significativo ricambio di personale in ambito amministrativo, il programma annuale viene presentato al parere dei revisori dei conti e alla giunta in data successiva al 30 novembre 2019, termine prescritto dall'art. 5 comma 8 del DI 129/2018. Facendo seguito alla nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019, si precisa qui infatti che nel presente anno sono stati assunti due nuovi Assistenti Amministrativi di cui uno con immissione in ruolo e proveniente da funzione docente e da esperienze di amministrazione in istituti diversi. Il secondo come supplente al primo anno di lavoro nella scuola subentra ad altra amministrativa in congedo parentale da fine settembre 2019 fino a gennaio 2020, quest'ultima assunta a fine settembre. Inoltre una terza assistente amministrativa ha richiesto part-time a 30 ore e una quarta assistente amministrativa usufruisce di permessi Legge 104/1992.

Il primo periodo dell'anno scolastico è stato quindi prioritariamente dedicato al reperimento e alla contrattualizzazione dei docenti supplenti annuali che costituiscono, come poco più oltre si dirà, il 73% del corpo docente e alla formazione e accompagnamento delle nuove figure di assistenti amministrativi.

Il programma annuale viene sottoposto al Consiglio di Istituto in data 19 dicembre 2019 (delibera n. 66).

Il bilancio è stato redatto sulla base delle risorse destinate all'esercizio finanziario 2020 e comunicate all'Istituto di Istruzione Superiore Dalla Chiesa Spinelli dal MIUR tramite Circolare Ministeriale prot. num. 21795 del 30 settembre 2019, recante, inter alii, la comunicazione dell'assegnazione finanziaria necessaria alla predisposizione del Programma annuale. A ciò si aggiungono le risorse provenienti da privati (famiglie e altri privati) e risorse della Regione Piemonte (apprendistato) – fondi POR.

La gestione del programma annuale è altresì alimentata dalle risorse di avanzo dell'esercizio precedente che più oltre verrà dettagliatamente descritto.

La realizzazione del programma annuale verrà successivamente ampliata con eventuali risorse finanziarie provenienti dalla partecipazione a bandi proposti dall'amministrazione centrale e/o dagli enti sovranazionali o con risorse provenienti anche da privati o da enti.

Nell'ambito dell'offerta formativa è prevista anche la seconda annualità dell'azione autorizzata con finanziamenti PON. La proposta era stata sottoposta a seguito dell'avviso prot. 2669 del 3 marzo 2017. Il bisogno ivi espresso è riferito alla volontà di ridurre la cosiddetta "stupidità digitale" che frequentemente è all'origine di fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il progetto "Dimorare la scuola", avviato nel 2017, che individua lo spazio come "terzo educatore" e intende rivisitare e riorganizzare gli spazi e i tempi educativi in modo intenzionale per favorire l'apprendimento, ha subito una pausa nel 2018 e 2019. Si intende riprendere il percorso in modo più determinato nel presente anno.

Si rimanda al progetto presentato nel precedente anno per l'analisi degli obiettivi.

Tutte le risorse attualmente certificabili vengono descritte più oltre nella relazione.

In relazione al Piano dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2019-2020 si precisa che il Piano dell'offerta Formativa – prima annualità – è stato predisposto dal collegio dei docenti il 17 ottobre 2019 con delibera n. 9, Il Consiglio di Istituto ha quindi successivamente deliberato l'approvazione del Piano dell'Offerta Formativa il 6 novembre 2019 con delibera n. 48.

La presente relazione, al fine di rendersi comprensibile anche ai non addetti ai lavori, si compone sostanzialmente di tre parti, la prima delle quali intende presentare l'istituto e le esigenze da cui trarre indicazioni e motivazioni della spesa espressa nella terza parte, mentre la seconda illustra le entrate che vengono registrate in bilancio.

Il Programma Annuale e la presente relazione vengono trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, per acquisire il parere di regolarità contabile e vengono discussi in Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Dati dell'Istituzione Scolastica "Dalla Chiesa Spinelli"

L'istituto Dalla Chiesa Spinelli gestisce l'offerta formativa in due plessi di cui uno di proprietà dell'ente Provincia del VCO (sede principale di via Colombera 8) l'altro di proprietà del Comune di Omegna ma in comodato d'uso gratuito alla Provincia del VCO dal 1998.

Entrambi gli edifici, pur essendo stati costruiti o ampliati in epoche diverse, necessitano di costanti manutenzioni anche di natura straordinaria che impongono spese rilevanti a carico dell'istituto in vicarietà all'ente proprietario.

Nel plesso di proprietà della Provincia del VCO, sito in via Colombera 8, operano 28 classi di cui 25 dei percorsi diurni così distinti: 14 dell'ordinamento Professionale e 11 dell'ordinamento Tecnico. A ciò vanno aggiunte le tre classi dell'indirizzo serale AFM-SIIA che risultano incardinate nell'offerta formativa dell'istituto ai sensi del DPR 263 del 2012 e a seguito della Convenzione sottoscritta con il CPIA di Novara.

Nel plesso sito in via XI Settembre 3, invece, operano le 14 classi dell'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica con i relativi laboratori.

Delle classi del plesso di via Colombera due sono articolate, pertanto il numero delle classi totali è di 26, nel plesso di via XI Settembre sono tre le classi articolate che riducono a 11 le classi effettive.

Le infrastrutture

Nell'edificio della sede principale, in via Colombera, costruito nell'anno 1980, sono presenti 26 aule, 6 ambienti laboratorio (due aule di informatica, una delle quali è stata profondamente revisionata e adeguata a modalità di apprendimento proattive con risorse PON, un'aula scienze, un laboratorio socio-sanitario, un laboratorio moda cui si sta aggiungendo un atelier per la creazione di modelli), l'aula magna o auditorium, 15 servizi igienici e la palestra. Nell'edificio è altresì collocato l'ufficio di Dirigenza, cui è associato un deposito documenti, un locale magazzino, un locale archivio e un locale di servizi igienici. Si trovano nel medesimo edificio gli uffici di segreteria la biblioteca e un ambiente per il consumo del pasto non prodotto in loco. Ulteriori due locali fungono da magazzino per materiali di pulizia e per materiali generici.

L'edificio della sede di via XI Settembre, 3 – Omegna risale all'anno 1993 e ospita 10 aule. In esso si trovano un locale adibito ad ufficio di Dirigenza, un ufficio attualmente utilizzato per la conservazione degli strumenti di Scienze e Fisica, un locale adibito ad aula docenti e un piccolo locale di deposito, tutti situati al primo piano. Al piano terra sono invece situati un magazzino per materiali di laboratorio e un archivio. Tale edificio sarà interessato da rilevanti lavori di copertura a tetto che dovrebbe consentire la riduzione o la totale eliminazione della percolazione di acqua meteorica.

Va evidenziato comunque, come si è fatto anche nel precedente anno, che le parti esterne dei due edifici sono le più esposte a necessità di riparazione e protezione dalle intemperie.

Tali interventi dovrebbero comunque essere di competenza dell'ente proprietario.

Dotazione strumentale dei sussidi e delle attrezzature didattiche

Nella sede principale, in via Colombera gli studenti possono usufruire delle seguenti strutture:

- Ventisei aule per la didattica curricolare di cui tre dotate di LIM
- Due ambienti tecnologici informatici di cui uno di nuova revisione dotati di pc desktop o di notebook, di apparecchiature per il coding (recentemente acquisite)
- Un ambiente adibito alle attività di Chimica/Fisica e Scienze
- Un ambiente per le attività dell'indirizzo professionale Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale
- Due ambienti per le attività dell'indirizzo professionale Industria e Artigianato Tessile uno dei quali di recente costituzione.
- Un'aula destinata alle esercitazioni didattiche degli allievi dell'indirizzo commerciale definita "Simulimpresa"
- Un'aula per lo studio nel piccolo gruppo
- Una biblioteca utilizzata anche dai docenti per il deposito dei libri e documenti personali.

Nel medesimo edificio sono a disposizione altresì

- un locale riunioni,
- un auditorium per n. 125 posti dotato di attrezzature multimediali che necessitano di aggiornamento e revisione
- tredici locali per servizi igienici e due servizi igienici con facilitazioni per l'accesso di studenti e personale con disabilità,
- una palestra utilizzata anche da enti esterni durante la sospensione delle attività didattiche o nelle ore pomeridiane o serali,
- un locale adibito al consumo dei pasti distribuiti già porzionati e preparati esternamente all'edificio o portati da casa.

Nell'edificio di via XI Settembre, 3 sono presenti i seguenti spazi:

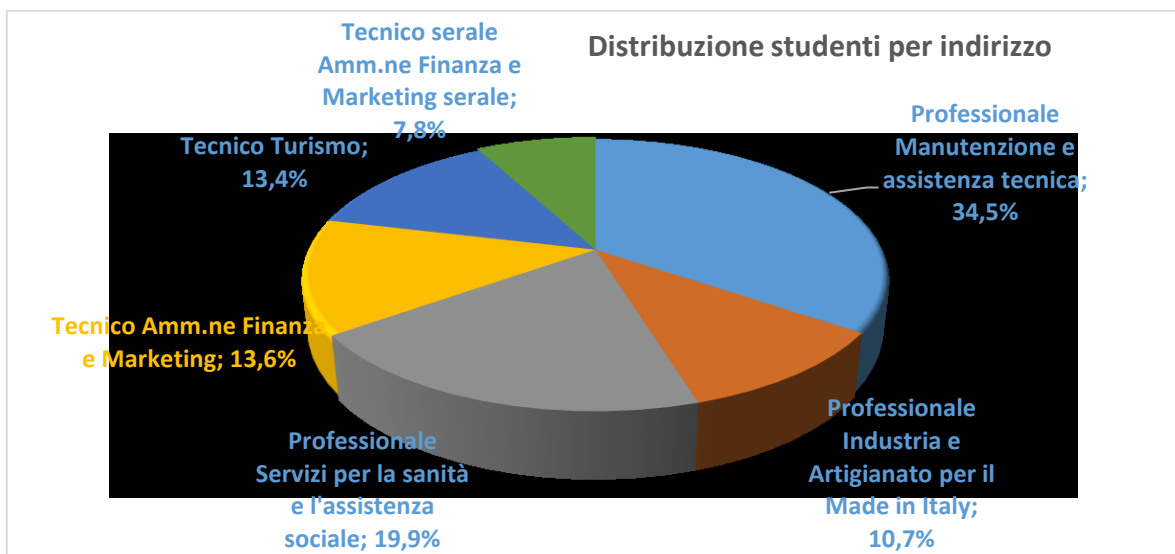
- dieci aule per la didattica curricolare

- Otto Laboratori (Aula CadCam ® evolution con tornio CNC, Tecnologico-Pneumatica con centro di lavoro CNC, Macchine Utensili, Autofficina, Laboratorio Misure elettriche, Aula LIM, Laboratorio di informatica, Officina elettrica)
- sette servizi igienici ed un locale analogo predisposto per l'accesso a disabili.

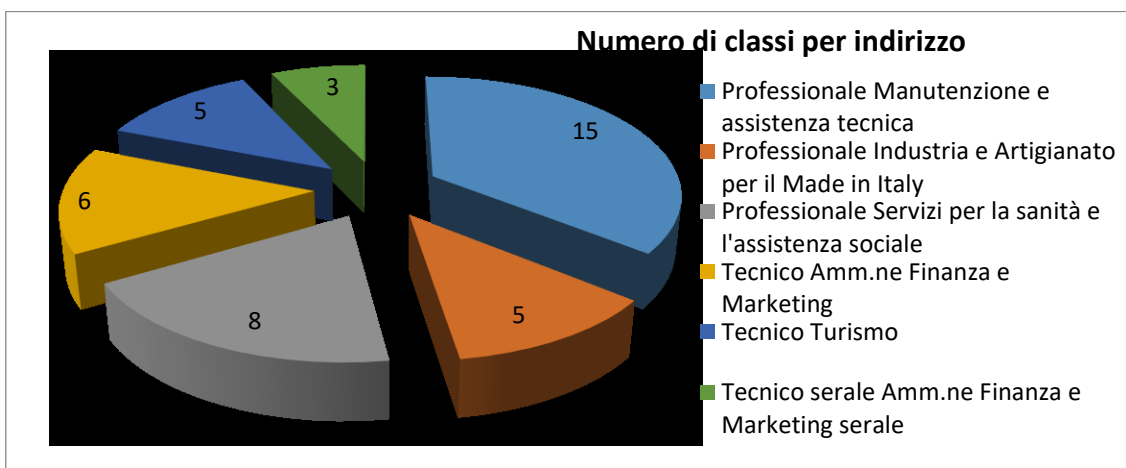
Popolazione scolastica

L'istituto offre indirizzi di studio nell'ambito dell'istruzione Tecnica e Professionale.

Il 65,2 % degli studenti frequentano l'offerta predisposta per la formazione di personale nell'area dei Servizi, della Produzione Artigianale e della Manutenzione Tecnica, mentre 34,8 % degli studenti frequenta gli indirizzi dell'offerta formativa tecnica nei settori aziendali, commerciali e turistici. Si tratta di percorsi che necessitano di particolare attenzione e investimento di risorse in ragione della natura della formazione che procede in via induttiva, dal fare alla teoria.



La maggioranza degli indirizzi professionali richiede particolari investimenti e produce costi rilevanti per consentire l'approvvigionamento di materiali necessari alla conduzione di laboratori. L'approccio didattico tipico degli indirizzi tecnici e professionali, la pratica dei rapporti tra la scuola e le aziende, da anni coltivata da questo istituto, divenuta pratica didattica *ex lege*, richiede ulteriore sostegno di natura economica e di risorse professionali, per queste ultime il MIUR ha messo a disposizione delle scuole risorse dell'area degli insegnamenti tecnico pratici.

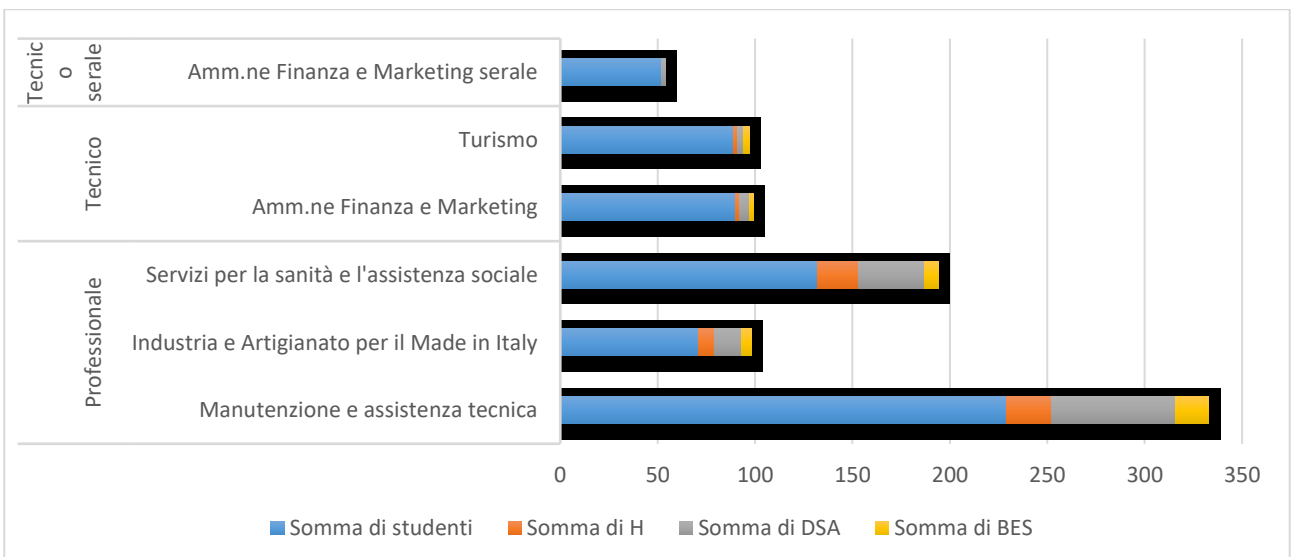


Si analizza, nel paragrafo seguente, il numero degli iscritti alla data di redazione della relazione al Programma annuale (3 dicembre 2019). Mentre si riporta, in coda, la tabella relativa alla situazione al 15 ottobre 2019 necessaria per la verifica revisorale.

I dati che ormai da anni caratterizzano l'istituto attengono alla media di studenti per classe e al numero di studenti a sviluppo atipico, DSA e BES. Tali dati vanno letti in correlazione tra di loro poiché l'istituto mostra una media relativamente bassa di studenti per classe ma una presenza di studenti a sviluppo atipico e DSA decisamente rilevante (soprattutto negli indirizzi del settore professionale) se confrontato con i valori delle altre scuole della provincia. Si tratta di studenti che necessitano di particolare attenzione nel processo di apprendimento e conseguentemente di professionalità e formazione di alto livello.

Media studenti	Anni di corso					Media indirizzo
	1	2	3	4	5	
Professionale	20,6	16,7	15,0	13,2	12,0	15,4
<i>Manutenzione e assistenza tecnica</i>	21,3	15,8	14,3	12,3	11,0	15,3
<i>Industria e Artigianato per il Made in Italy</i>	19,0	13,0	18,0	11,0	10,0	14,2
<i>Servizi per la sanità e l'assistenza sociale</i>	20,0	24,0	14,5	15,5	14,0	16,5
Tecnico	18,0	22,5	15,5	17,5	10,7	16,3
<i>Amm.ne Finanza e Marketing</i>	18,0	20,0	18,0	18,0	8,0	15,0
<i>Turismo</i>	18,0	25,0	13,0	17,0	16,0	17,8
Tecnico serale	18,0		16,0		18,0	17,3
<i>Amm.ne Finanza e Marketing serale</i>	18,0		16,0		18,0	17,3
Totale complessivo	19,6	18,1	15,2	14,3	12,2	15,8

	studenti	di cui H	di cui DSA	di cui BES	% H	% DSA	% BES
Professionale							
<i>Manutenzione e assistenza tecnica</i>	229	23	64	17	10,0%	27,9%	7,4%
<i>Industria e Artigianato per il Made in Italy</i>	71	8	14	5	11,3%	19,7%	
<i>Servizi per la sanità e l'assistenza sociale</i>	132	21	34	7	15,9%	25,8%	
Tecnico							
<i>Amm.ne Finanza e Marketing</i>	90	2	5	2	2,2%	5,6%	0,3%
<i>Turismo</i>	89	2	3	3	2,2%	3,4%	0,5%
Tecnico serale							
<i>Amm.ne Finanza e Marketing serale</i>	52		2				
Totale complessivo	663	56	122	34	8,4%	18,4%	5,1%



Dati per verifica revisorale – studenti

	Classi/sezioni			Alunni iscritti									
	N. Classi corsi diurni	N. Classi corsi serali	tot Classi	Iscritti 1/9 diurno	Iscritti 1/9 serale	Iscritti 15/10 diurno	Iscritti 15/10 serale	Tot ale	Div. Abili	Differenz a Diurno	Differenz a serale	Media alunni per classe diurno	Media alunni per classe serale
1°	7	1	8	141	11	139	16	155	13	-2	+5	19.85	16
2°	8	1	9	144	11	146	16	162	9	+2	+5	18.25	16
3°	8	1	9	126	18	123	18	141	12	-3	=	15.37	18
4°	8		8	114		114		114	12	=		14.25	
5°	8		7	92		92		92	8	=		11.50	
totali	39	3	42	617	40	614	50	664	54	-3	+10	15.74	16.67

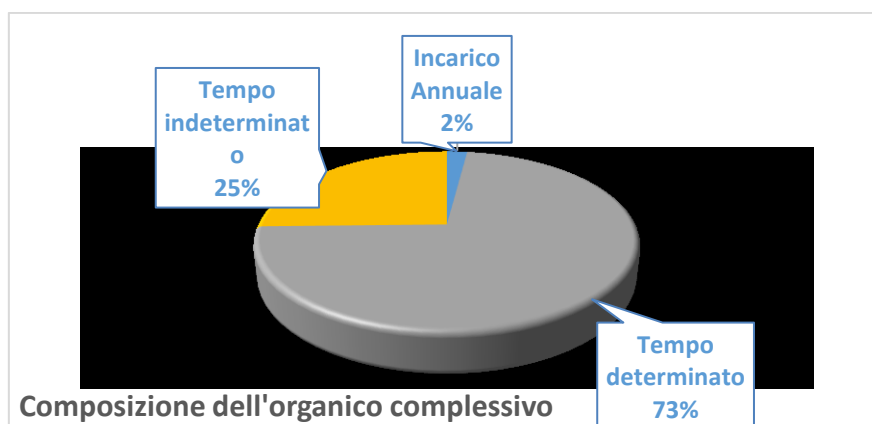
7

Personale Docente

L'istituto si avvale della prestazione di lavoro di 146 docenti di cui solo 37 a tempo indeterminato (25 %) e 106 docenti a tempo determinato che rappresentano il 73 % del corpo docenti. Ad essi vanno aggiunti 3 docenti con incarico annuale

Ciò rende l'istituto il più esposto a turnover in provincia.

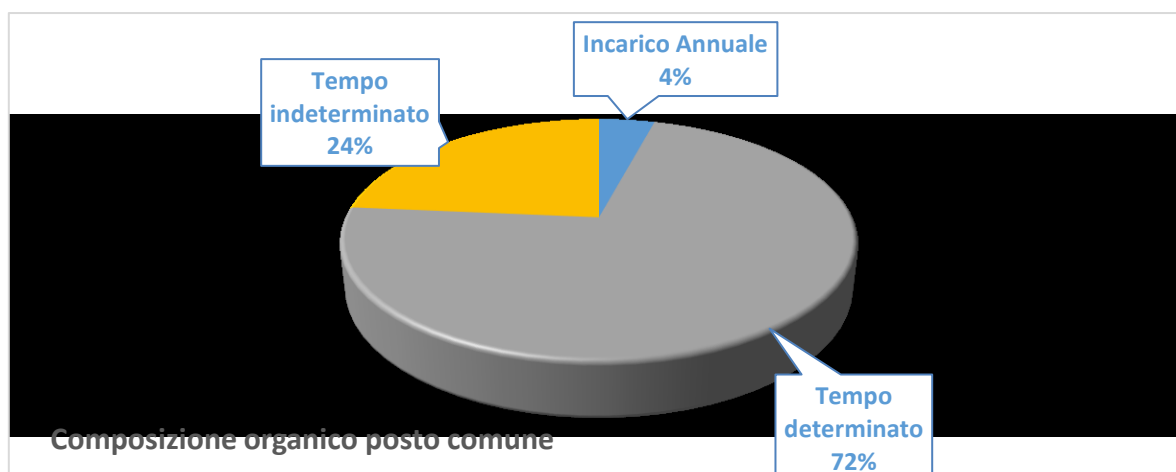
Tipologia di incarico	Numero di unità di personale	%
<i>Incarico Annuale</i>	3	2%
<i>Tempo determinato</i>	106	73%
<i>Tempo indeterminato</i>	37	25%
Totale complessivo	146	



Considerato il solo organico di posti comuni (ovvero i posti di insegnamento delle diverse discipline) la percentuale di docenti a tempo indeterminato scende al 24%, quota non consistente per rendere stabile l'offerta formativa e per consentire un investimento in formazione approfondita. Sarebbe infatti necessario impegnare risorse umane in una formazione iniziale destinata prevalentemente a coloro che ancora non hanno effettuato percorsi concorsuali o di Tirocinio Formativo Attivo o di Formazione Iniziale e Tirocinio. Anche per il presente anno si rende difficile allocare risorse significative per questa finalità e si confida in un ottimale utilizzo delle risorse di formazione assegnate ai docenti tramite cedolino unico.

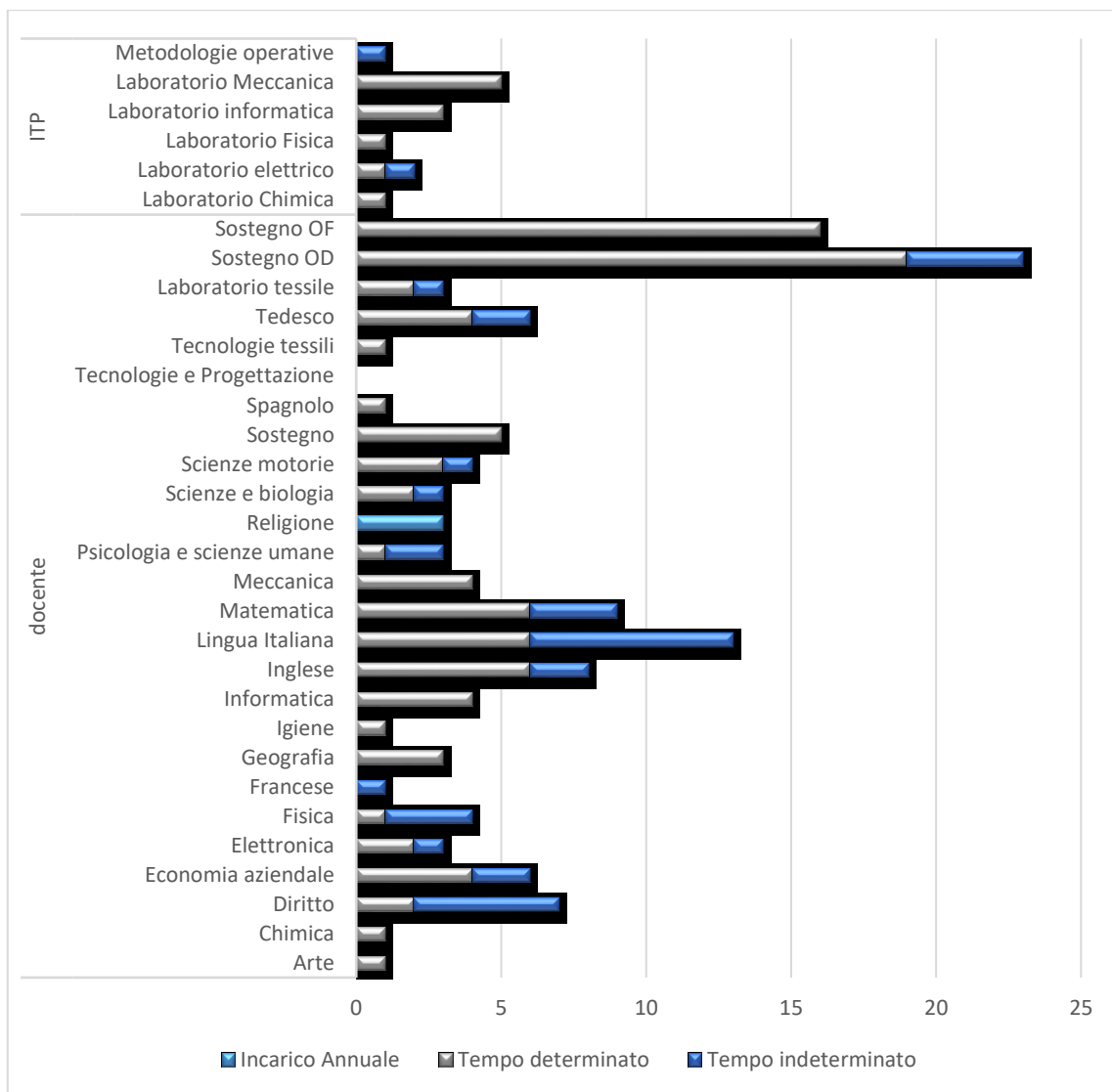
Posti comuni

Tipologia di incarico	Numero di unità di personale	%
<i>Incarico Annuale</i>	3	4%
<i>Tempo determinato</i>	52	72%
<i>Tempo indeterminato</i>	17	24%
Totale complessivo	72	



Ulteriore considerazione va fatta sulla composizione dell'organico del personale docente: il grafico successivo, oltre ad evidenziare la distribuzione per classe di concorso (discipline) del personale a tempo determinato e indeterminato, richiama l'attenzione alla presenza rilevante di personale incaricato di sostegno. Per una lettura corretta del grafico e una sua comparazione con le tabelle precedenti va sottolineato come il grafico faccia riferimento al numero di posti in organico (tra cui anche posti non interi di cattedra) mentre i grafici precedenti fanno riferimento alle unità di personale.

Va infatti sottolineato che alcuni docenti hanno assunto più incarichi (sostegno e incarico di posto comune oppure due incarichi di insegnamento su posto comune inferiori alla cattedra intera). Quindi la somma dei posti risulta maggiore di quella riportata nelle tabelle precedenti.



Personale ATA

Il personale non educativo dell'istituto è così suddiviso:

Tipo di posto	Posti
DSGA	1
Assistenti Amministrativi	5
Assistenti Tecnici	6
	15
Collaboratori scolastici	Di cui 13 a TI e 2 a TD fino al 30 giugno

Dati per verifica revisorale – docenti

Dirigente scolastico	1
	Numero
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	30
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	21
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	20
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
Totale personale docente	133
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Totale personale ATA	29

Contesto territoriale e rapporti Istituzionali

L'istituto cura da decenni la collaborazione con le aziende di produzione e del terzo settore del territorio Omegnese, Cusiano e del Verbano per la realizzazione delle iniziative oggi definite come "Percorsi di apprendimento delle competenze trasversali e per l'orientamento".

Da questo anno scolastico si è inoltre avviato per la prima volta anche il percorso di apprendistato duale per l'acquisizione del diploma in cui sono coinvolti sei studenti (quattro delle classi quinte e due delle classi quarte del settore professionale) e cinque aziende.

La collaborazione con altre istituzioni scolastiche del territorio o nazionali si consolida nell'ambito di reti formali e accordi o convenzioni. Essi sono finalizzati:

- alla formazione del personale (accordo di rete di ambito territoriale – scuola capofila IIS Cobianchi)

- alla realizzazione di percorsi di istruzione rivolta agli adulti (classi serali), in collaborazione con il CPIA di Novara;
- alla sicurezza dell’ambiente e del personale, alla formazione in tale ambito rivolta a studenti e personale in ottemperanza alle prescrizioni del D.lgs. 81 del 2008 e dell’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011 (scuola capofila IC Rina Monti Stella di Verbania Pallanza);
- all’educazione alla salute, in collaborazione con istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione della provincia e nell’ambito della più ampia rete delle Suole che promuovono la salute (rete SHE Piemonte);
- alla prevenzione di forme di bullismo e cyberbullismo (scuola capofila IIS Cobianchi)
- alla condivisione del servizio del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) con scuola capofila IC di Verbania Intra
- alla costruzione e al mantenimento del sito web istituzionale all’interno dei canoni giuridici dei siti della PA – rete PASW con scuola Capofila IC di Castellucchio;
- all’accompagnamento della riforma dell’istruzione professionale settore Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale rete regionale IIS Castigliano di Asti;
- all’accompagnamento della riforma dell’istruzione professionale settore Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale “Rete nazionale dell’Istruzione professionale per la formazione nel settore dei servizi sociali e sanitari” scuola capofila IIS Euganeo di Este;
- all’accompagnamento della riforma dell’istruzione professionale settore Manutenzione e Assistenza Tecnica Scuola capofila IIS “Cesare Pesenti” di Bergamo;
- all’accompagnamento della riforma dell’istruzione professionale settore Industria e Artigianato per il Made in Italy – Rete Fibra scuola Capofila IIS Lancia di Borgosesia;
- al sostegno dell’istruzione e formazione Tecnica ed Economica settore Amministrazione Finanza e Marketing ITEFM con scuola capofila IIS “L. Pirelli” di Roma

Inoltre vanno menzionati anche gli accordi con enti territoriali finalizzati a:

- all’erogazione di formazione a NEET con l’agenzia VCO Formazione;
- alla realizzazione di percorsi di PCTO in ambito tessile con l’ITS TAM di Biella
- al sostegno della formazione tecnico economica Comitato di indirizzo presso l’Università del Piemonte Orientale.

A tali accordi formali si aggiungono ulteriori collaborazioni con il volontariato sociale (Auser, Centro per il Volontariato di Omegna et alii) e con gli enti locali nello specifico il Comune di Omegna.

Si riporta di seguito l’elenco delle convenzioni formali sottoscritte.

Nome rete o convenzione	Finalità	Scuola capofila
<i>#tutti insieme contro i bullismi VCO</i>	Diramazione territoriale della rete che si occupa della riduzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo	IIS Cobianchi
<i>Rete Formazione Ambito VCO</i>	Formazione del Personale Docente e non Docente	IIS Marconi Galletti
<i>Rete con CPIA Novara</i>	Rete Amministrativa cui la scuola appartiene in ragione dell’offerta di classi di indirizzo serale.	CPIA Novara
<i>DPO in Rete</i>		IC Verbania Intra
<i>Rete Fibra 4.0</i>	Rete Regionale degli Istituti Professionali di Stato con indirizzo Industria e Artigianato	IIS Lanca di Borgosesia
<i>La salute in rete</i>		IIS Dalla Chiesa Spinelli
<i>Rete MAT</i>	Rete Nazionale degli Istituti Professionali di Stato con Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica	IIS Cesare Pesenti

<i>Rete Porte Aperte sul Web</i>	Rete Nazionale che si occupa della digitalizzazione della Pubblica amministrazione sotto l'egida dei principi del Creative Commons.	IC di Castelluccio
<i>Rete SHE</i>	Rete regionale e nazionale delle scuole che promuovono la salute	
<i>RE.S.SI. VCO Scuole per la sicurezza</i>	Rete territoriale per incentivare le misure di sicurezza nelle scuole.	IC Rina Monti Stella
<i>RENAISSANS Rete Nazionale Servizi Socio Sanitari</i>	Rete Nazionale degli Istituti Professionali di Stato con indirizzo Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale	IIS Euganeo di Este (Padova)
<i>RENAISSANS Piemonte</i>	Rete Regionale degli Istituti Professionali con Indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale	IIS Castigliano di Asti
<i>TAM Biella</i>	Convenzione con ITS Biella finalizzata alla creazione di percorsi di formazione on the job per l'area Industria e Artigianato - Ambito Tessile	
<i>Convenzione con UPO</i>	Convenzione con l'Università del Piemonte Orientale finalizzata a interventi didattici relativi all'ambito del turismo.	
<i>Convenzione con VCO Formazione</i>	Convenzione finalizzata all'utilizzo di risorse materiali per corsi destinati a soggetti da formare per il rientro nel mondo lavorativo.	

Programma annuale

Finalità

Il Programma annuale qui presentato intende proporre le poste di spesa finalizzate al perseguimento degli obiettivi del piano dell'offerta formativa redatto dal collegio dei docenti il 17 ottobre 2019 con delibera n. 9 ed adottato dal consiglio di istituto nella seduta del 6 novembre 2019 con delibera n. 48 (si tratta qui delle delibere annuali e si rimanda a quanto indicato in premessa rispetto alle delibere di approvazione del Piano Triennale).

Le finalità ivi espresse possono essere riepilogate come segue:

- A. Erogazione del servizio primario di istruzione e formazione del secondo ciclo facendo un uso efficiente ed economico delle risorse orarie, professionali e finanziarie, controllandone l'efficacia e favorendo la formazione in servizio.
- B. Analisi, revisione, implementazione e miglioramento della qualità del processo di apprendimento – piano di miglioramento prescritto dal DPR 80 del 2013, nonché la promozione di forme di autovalutazione. In questo ambito si colloca il percorso di rivisitazione intenzionale degli spazi educativi.
- C. Cura della formazione professionale attraverso i percorsi di Apprendimento delle competenze trasversali e Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro).
- D. Integrazione degli studenti a sviluppo atipico e con bisogni educativi speciali nonché degli alunni stranieri.
- E. Cura della crescita personale fisica (educazione alla salute), sociale e psicologica.
- F. Cura dell'accoglienza e orientamento dello studente nell'autoconsapevolezza di sé e delle proprie potenzialità.
- G. Cura della formazione del cittadino e della sua acculturazione.

Obiettivi

Si ribadiscono gli obiettivi indicati nei precedenti anni scolastici quali rappresentazioni delle finalità sopra riportate rimandando al conto consuntivo l'elenco dettagliato degli indicatori che verranno utilizzati.

Finalità	Obiettivi: Prodotti e Risultati	Strumenti di monitoraggio
A. Erogazione del servizio primario di istruzione e formazione del secondo ciclo facendo un uso efficiente ed economico delle risorse orarie, professionali e finanziarie, controllandone l'efficacia e favorendo la formazione in servizio;	Output: ore e corsi erogati Outcome: Efficacia dell'azione educativo-formativa; Economicità ed efficienza nell'uso delle risorse	Misurazioni del profitto e valutazione studenti; Dati INVALSI; Prospetti assenze studenti e personale; Costo alunno per intervento didattico curricolare; Costo alunno per intervento ampliamento OF
B. Analisi, revisione, implementazione e miglioramento della qualità del processo di apprendimento – piano di miglioramento prescritto dal DPR 80 del 2013, nonché la promozione di forme di autovalutazione;	Per l'utenza: Outcome: Qualità dell'apprendimento Per l'istituzione: Output: Identificazione e organizzazione (numero) delle misure di potenziamento dell'apprendimento idonee all'utenza;	Per l'utenza: Screening iniziale classi prime livello motivazionale e modalità di studio - Re-Test finale Numero di sanzioni di sospensione per numero di giorni Per l'istituzione: Definitiva redazione di strumenti di rilevazione e osservazione della qualità dell'apprendimento; Predisposizione di data base di strumenti didattici;

	Revisione del piano di miglioramento e collaudo degli strumenti di monitoraggio	Strumenti di osservazione a cura del gruppo di autovalutazione Monitoraggio dell'impatto ambiente scuola sull'apprendimento ("Dimorare la scuola")
C. Cura della formazione professionale attraverso i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e progetti finalizzati alla collocazione nel mondo del lavoro;	Output: Realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro Outcome: Efficacia della modalità di apprendimento	Incremento nella motivazione allo studio Incremento degli esiti di studio Tempi di attesa prima dell'inserimento nel mondo del lavoro Numero di studenti che necessitano di riorientamento; Sondaggio presso le aziende
D. Integrazione degli studenti a sviluppo atipico e con bisogni educativi speciali nonché degli alunni stranieri;	Outcome: Qualità dell'integrazione	Livelli raggiunti, misurati con i voti, acquisiti dagli studenti in relazione al loro piano educativo o personalizzato; Questionario di percezione dell'integrazione
E. Cura della crescita personale fisica (educazione alla salute), sociale e psicologica;	Outcome: Crescita della consapevolezza di comportamenti salubri; Comportamenti agiti corretti	Numero di iniziative sul tema; Questionario di percezione sull'efficacia
F. Cura dell'accoglienza e orientamento dello studente nell'autoconsapevolezza di sé e delle proprie potenzialità;	Outcome: Efficacia dell'orientamento in entrata e in uscita	Questionario di percezione; Somma algebrica delle uscite e degli ingressi nelle classi prime e seconde.
G. Cura della formazione del cittadino e della sua acculturazione;	Outcome: Crescita della consapevolezza dei propri diritti e doveri; Rispetto del regolamento di istituto Efficacia delle sanzioni disciplinari	Azioni prosociali promosse dall'istituto tra gli studenti Riduzione del numero di sanzioni disciplinari; Miglioramento del clima percepito nell'ambito lavorativo (lato Docenti, personale ATA e Studenti)

Risorse per l'esercizio finanziario 2020

Entrate

Per la realizzazione delle finalità sopra indicate verranno utilizzate le risorse della dotazione finanziaria annuale nonché quelle provenienti da fonti di finanziamento europee e degli Enti Locali, di enti privati, di famiglie e di associazioni.

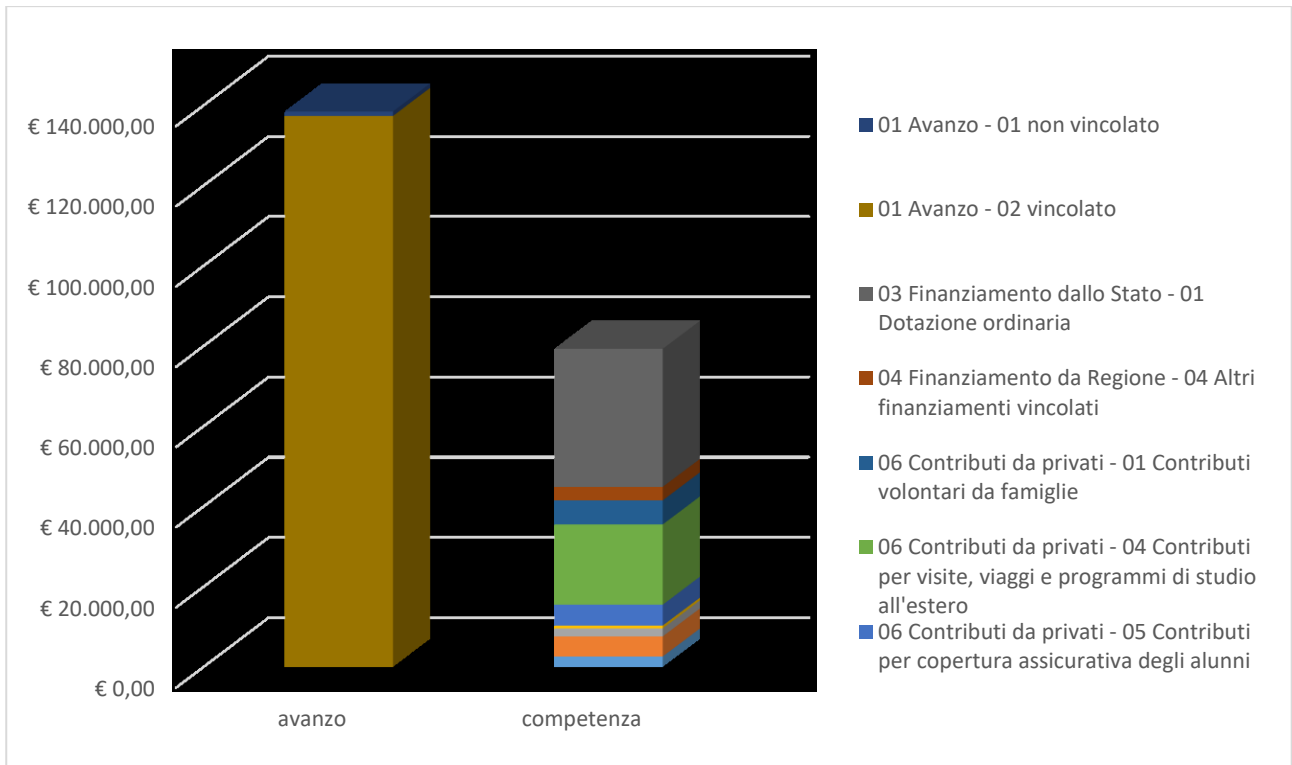
Nell'anno scolastico 2019-2020 si sta affrontando per la prima volta un percorso di apprendistato duale per il diploma per 6 studenti (4 studenti delle classi quinte e due studenti delle classi quarte). L'iniziativa è gestita con il patrocinio della Regione e dell'Unione Europea (Fondi POR), pertanto devono iscriversi al programma annuale anche gli importi di provenienza regionale con cui verranno liquidate le spese (prevalentemente di personale) afferenti a tale progetto.

A ciò va aggiunto l'avanzo di amministrazione.

La tabella sotto riportata indica le risorse cui l'istituto farà riferimento ovvero l'avanzo di amministrazione cui si aggiunge la dotazione ordinaria, un primo accertamento dell'attività di apprendistato e le risorse provenienti dall'affitto dei locali nonché dalla concessione alla ditta di distribuzione bevande e snack. A ciò si aggiunge l'ipotesi di contributi volontari delle famiglie (previsione imputata su base storica) e un primo accertamento dei pagamenti per viaggi e visite di istruzione.

Altre risorse attualmente non disponibili ma di certa provenienza (finanziamento dei genitori e associazioni nonché altri privati).

Aggregati ex DI 129 del 28 agosto 2018	totale disponibile
avanzo	€ 138.343,88
01 Avanzo	€ 138.343,88
01 non vincolato	€ 1.093,89
02 vincolato	€ 137.249,99
competenza	€ 79.187,97
03 Finanziamento dallo Stato	€ 34.412,97
01 Dotazione ordinaria	€ 34.412,97
04 Finanziamento da Regione	€ 3.360,00
04 Altri finanziamenti vincolati	€ 3.360,00
06 Contributi da privati	€ 33.920,00
01 Contributi volontari da famiglie	€ 6.000,00
04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 20.000,00
05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 5.220,00
06 Contributi per copertura assicurativa personale	€ 700,00
10 Altri contributi da famiglie vincolati	€ 2.000,00
11 Sponsor e utilizzo locali	€ 7.495,00
03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	€ 4.995,00
04 Proventi da concessioni su beni	€ 2.500,00
Totale complessivo	€ 217.531,85



Avanzo di amministrazione

Persiste, come evidenziato in tabella e nel relativo grafico, un consistente avanzo di amministrazione buona parte del quale costituito da residui attivi di difficile esigibilità e collocati nell'aggregato Z01 per un importo pari a € 50.931,80.

Pertanto l'avanzo di amministrazione risulta pari a € 138.343,88 ed è così costituito:

Avanzo di cassa	€ 88.423,65	+
Residui attivi	€ 86.068,95	-
Residui passivi	€ 36.148,72	=
totale	€ 138.343,88	

L'avanzo è prevalentemente sottoposto a vincolo.

Residui Attivi

Dall'analisi della parte documentale relativa all'imputazione di accertamenti è scaturita la necessità di provvedere alla radiazione dei seguenti residui attivi per le motivazioni sotto indicate.

Radiazioni Residui Attivi	importo radiato
2018	
MIUR PON	
<i>P0101 - 02/02 (ex P18 - 04/01)</i>	
<i>differenza tra spesa effettiva e rendicontata e importo autorizzato ad inizio progetto</i>	€ 923,86
<i>PON Laboratori innovativi</i>	
Genitori	
<i>P0203 - 06/01 (ex P11 - 05/02)</i>	
<i>differenza tra iniziale programmazione e effettiva spesa sostenuta per partecipazione a spettacolo teatrale in francese</i>	€ 52,00
Totale complessivo	€ 975,86

Ai residui attivi degli anni precedenti per un importo pari a € 82.390,64 cui si aggiungono quelli nascenti a termine dell'esercizio finanziario 2019 per € 3.678,31 che portano il totale dei residui attivi a € 86.068,95.

Di essi si ritiene debba essere mantenuto in aggregato Z01, disponibilità da programmare, l'importo sopra menzionato di € 50.931,80, ovvero il 59 % di tutti i residui attivi, poiché residui di difficile esigibilità.

Di seguito il riepilogo dei residui attivi tuttora iscritti a bilancio:

Progetto	anno proven. reale	debitore	Importo da riscuotere
Z01 - 05/01	2010	Amministrazione Provinciale Vco Provincia Del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. fondi progetto I.P.S. - a.s. 2009/10 - ex IPSIA (Ex N. 00048) (Ex N. 00012) (Ex N. 00004) (Ex N. 00003) (Ex N. 00004)	€ 993,71
Z01 - 03/06	2005	M.I.U.R. - ROMA Dipartimento per la Programmazione Finanziamenti M.I.U.R. saldo fondi esami di stato - es. fin. 2005 – ex IPSIA (Ex N. 00061) (Ex N. 00024) (Ex N. 00009) (Ex N. 00008) (Ex N. 00009)	€ 3.127,77
Z01 - 03/06	2006	M.I.U.R. - ROMA Dipartimento per la Programmazione Finanziamenti M.I.U.R. saldo fondi esami di stato - es. fin. 2006 – ex IPSIA (Ex N. 00062) (Ex N. 00025) (Ex N. 00010) (Ex N. 00009) (Ex N. 00010)	€ 2.460,18
Z01 - 03/06	2008	M.I.U.R. - ROMA Dipartimento per la Programmazione Finanziamenti M.I.U.R. saldo fondi esami di stato - es. fin. 2008 (Ex N. 00063) (Ex N. 00026) (Ex N. 00011) (Ex N. 00010) (Ex N. 00011)	€ 7.923,74
Z01 - 03/06	2008	M.I.U.R. - ROMA Dipartimento per la Programmazione Finanziamenti M.I.U.R. saldo fondi suppl. brevi es. fin. 2008 (Ex N. 00066) (Ex N. 00029) (Ex N. 00013) (Ex N. 00012) (Ex N. 00013)	€ 11.203,73
Z01 - 03/06	2010	M.I.U.R. - ROMA Dipartimento per la Programmazione Finanziamenti M.I.U.R. saldo fondi per pagamento suppl. brevi - periodo sett./dic. 2010 (Ex N. 00068) (Ex N. 00031) (Ex N. 00014) (Ex N. 00013) (Ex N. 00014)	€ 4.318,62
A0401 - 03/06	2016	Ministero Istruzione-Università-Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Finanziamento per Alternanza Scuola-Lavoro assegnazione finanziamento – D.M. 435 del 16 giugno 2015, art. 17 – DDG n. 916 del 10/11/2015, DDG n. 1177 del 29/12/2015, DDG n. 1180 del 2	€ 2.182,81
Z01 - 05/02	2011	Amministrazione Provinciale Vco Provincia Del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. Finanziamento per spese varie d'ufficio (Ex N. 00092) (Ex N. 00024) (Ex N. 00017) (Ex N.00017)	€ 8.547,35
Z01 - 05/02	2011	Amministrazione Provinciale Vco Provincia Del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. Vigilanza (Ex N. 00093) (Ex N. 00025) (Ex N.00018) (Ex N. 00018)	€ 10.512,00
Z01 - 05/02	2011	Amministrazione Provinciale Vco Provincia Del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. Trasporto alunni (Ex N. 00094) (Ex N. 00026) (Ex N. 00019) (Ex N. 00019)	€ 1.844,70
A0601 - 06/09	2016	Contributo 2016 (Ex N. 00061)	€ 1.000,00
P0101 - 02/02	2018	finanziamento progetto PON laboratori di base e professionalizzanti	€ 9.853,38
P0104 - 02/01	2018	finanziamento progetto PON FSE Cittadinanza digitale	€ 17.422,65
A0601 - 06/09	2018	Contributo spese servizio panini freschi anno 2018	€ 1.000,00
A0101 - 11/04	2019	Orasesta Contributo 2019 per distributori automatici	€ 2.500,00
A0201 - 03	2019	Ministero Istruzione-Università-Ricerca	€ 1.178,31
Totale			€ 86.068,95

Si evidenzia ancora un credito significativo verso MIUR per un importo totale di € 29.034,04.

Verso l'ente provinciale la misura dei crediti non è ridotta a fronte del precedente esercizio finanziario e rimane di € 21.897,76.

Si rileva che l'istituzione scolastica anche nell'esercizio finanziario 2019 ha anticipato la spesa per la manutenzione edifici. Essa ha significativamente superato la disponibilità derivante dall'affitto del

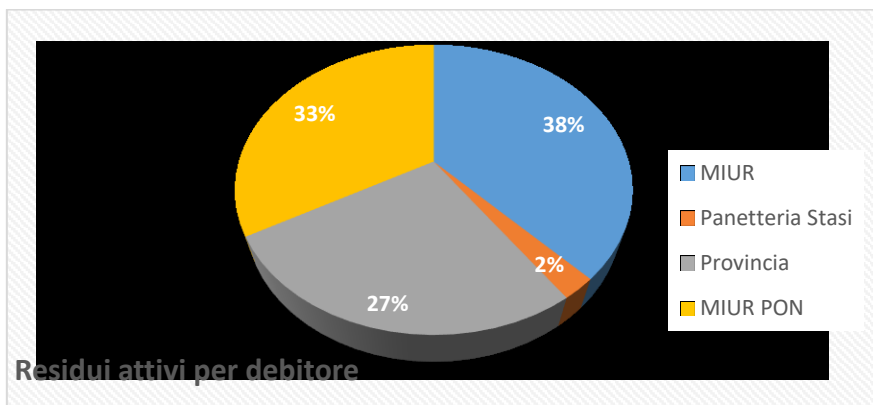
locale della palestra (risorsa comunemente utilizzata per liquidare le spese relative alla manutenzione edifici). Nell'esercizio finanziario 2019, fino alla data della redazione della presente relazione, è stata sostenuta una spesa di € 12.390,65. Le risorse del 2019, provenienti dalle associazioni sportive per l'affitto della palestra ammontavano nel 2019 a € 8.463,82. Questa istituzione ha aggiunto una quota significativa di dotazione ordinaria (€ 6.000,00) ad inizio esercizio 2019 per far fronte ad un intervento sull'impianto di riscaldamento nel periodo di sospensione natalizia delle attività didattiche del 2018.

La convenzione del 2001 definita dall'Ente Provinciale con le scuole è stata novellata con Decreto del Presidente della Provincia n. 20 dell'11 marzo 2019 che ha modificato la tariffa oraria di noleggio della struttura sportiva ad enti esterni alla scuola (€ 10,00/ora senza differenziazione stagionale). Si precisa che le risorse ricavate dall'affitto della palestra dovrebbero essere restituite in misura del 50% all'ente proprietario. L'ente ha però, fino ad ora, consentito il trattenimento della somma e ha autorizzato la spesa della medesima per manutenzione edifici.

Si imputa pertanto a bilancio solo il 50% dell'importo dell'affitto calcolato sulla base delle concessioni d'uso del locale palestra deliberate fino ad ora, ovvero € 4.995,00.

Qui il riepilogo per debitore dei residui attivi tuttora iscritti a bilancio.

Debitore	Importo da riscuotere
MIUR	€ 31.216,85
Panetteria Stasi	€ 2.000,00
Provincia	€ 21.897,76
MIUR PON	€ 27.276,03
Totale complessivo	€ 82.390,64



Residui Passivi

Prima della predisposizione del presente Programma Annuale si è provveduto ad effettuare radiazioni di residui passivi per una misura totale pari a € 1.420,74.

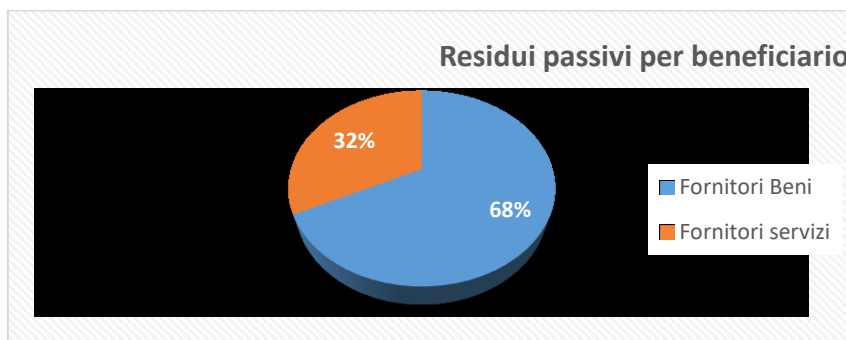
Annualità e aggregati	Importo radiazione
2016	€ 500,00
A0301 - 03/07/001 (ex A02 - 03 / 07 / 099)	
Associazione culturale Energy Sound saldo fattura ns ordine prot.2791/03.05.16 (ex n. 00322)	
Motivazione: Importo presunto imputato in programmazione ed emissione di fattura mai avvenuta da parte della ditta creditrice	€ 500,00
2017	€ 508,74
A0301 (ex A01 - 02 / 03 / 009)	

I-sicom s.r.l. Saldo fattura saldo fattura n.		
Motivazione: Attuale inesistenza della ditta creditrice causa termine attività		€ 508,74
2018		€ 412,00
A0601 - 03/02/004 (ex P12 - 03 / 02 / 004)		
Perelli Cippo		
Motivazione: Importo programmato eccedente l'importo di fattura finale		€ 240,00
A0201 - 05/01/001 (ex A01 - 04 / 01 / 001)		
Poste italiane		
Motivazione: Importo registrato nel precedente PA quale ipotesi di spesa cui non è seguito emissione di fattura (si precisa che il conto postale è stato chiuso nel corso del 2019)		€ 120,00
P0203 - 03/02/009 (ex P14 - 03 / 02 / 007)		
Theatre Française International srls		
Motivazione: Importo programmato eccedente l'importo di fattura finale		€ 52,00
Totale complessivo		€ 1.420,74

Pertanto i residui passivi ancora esistenti e quelli nascenti nell'esercizio finanziario 2019 risultano essere, alla data di predisposizione del Programma annuale, i seguenti:

Agregati	2018	2019	Totale complessivo
A0401 - 02/03/008 (ex P02 - 02 / 03 / 008)			
Elettrogruppo Zerouno s.p.a.	€ 96,05		€ 96,05
Ferramenta Alliata	€ 3.574,01		€ 3.574,01
A0301 - 04/03/010A02 - 06 / 03 / 010			
Ferramenta Alliata	€ 1.044,56		€ 1.044,56
A0601 - 03/02/004			
Perelli Cippo		€ 3.060,00	€ 3.060,00
A0202 - 02 / 03 / 002			
CAF Infortunistica S.R.L. Fattura - scarpe		€ 1.493,28	€ 1.493,28
A0501 - 03 / 12 / 001			
Baranzelli Natur s.r.l. Fattura Baranzelli - Torino		€ 440,00	€ 440,00
A0201 - 03 / 06 / 006 - A0301 - 03 / 06 / 003			
Nuova Mythos Snc di Ballestroni Stefano Martinoli Federico Fattura		€ 353,80	€ 353,80
P0103 - 02 / 03 / 008			
Utensileria Meccanica Ramella Fattura lab. meccanica		€ 2.937,46	€ 2.937,46
A0201 - 02 / 03 / 010			
Magica di Carta Massimo & c. snc Fattura Magica snc - materiale pulizia		€ 1.009,73	€ 1.009,73
Cantello SRL fattura Cantello srl - materiale pulizia		€ 887,91	€ 887,91
A0201 - 03 / 07 / 001			
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. fattura Kyocera		€ 778,64	€ 778,64
A0201 - 08 / 01 / 003			
Banca Credito Cooperativo di Alba Langhe e Roero scril pagamento commissione annua		€ 515,00	€ 515,00
A0201 - 03 / 08 / 004			
Lake Web s.r.l. Fattura Lake web		€ 756,40	€ 756,40
A0201 - 03 / 08 / 001			
lake web s.r.l. Fattura Lake web		€ 236,68	€ 236,68
A0301 - 03 / 08 / 008			
ARUBA S.P.A. fattura Aruba		€ 170,80	€ 170,80
A0401 - 02 / 03 / 008 - A0202 - 04 / 03 / 009			
Sedie per auditorium		€ 5.001,57	€ 5.001,57
A0201 - 04 / 03 / 017			
Sostituzione PC Segreteria		€ 3.000,00	€ 3.000,00
P0103 - 04 / 03 / 012			
PC e video proiettori lab elettrici		€ 5.000,00	€ 5.000,00

A0301 - 03 / 10 / 007			
Cooperativa Sociale Risorse - Verbania Fattura Coop risorse - smaltimento toner		€ 97,60	€ 97,60
A0101 - 03 / 07 / 005			
Associazione Sportiva VCO Sport City Fattura Associazione Sportiva VCO Sport City		€ 1.495,23	€ 1.495,23
P0104 - 03 / 02 / 009			
Associazione Contorno Viola di Emilio Ghittoni Fattura nota spese PON FSE - cittadinanza digitale		€ 4.200,00	€ 4.200,00
Totale complessivo	€ 4.714,62	€ 31.434,10	€ 36.148,72



Aggregato Z

Nella tabella si riepiloga la composizione dell'aggregato Z, alla data della redazione del Programma annuale 2020, la cui parte consistente è costituita da residui attivi di difficile esigibilità.

Debitore	Importo da riscuotere
MIUR	€ 31.216,85
Panetteria Stasi	€ 2.000,00
Provincia	€ 21.897,76
MIUR PON	€ 27.276,03
Totale complessivo	€ 82.390,64

Finanziamenti di Competenza

Finanziamenti dello Stato

03/01 Dotazione Ordinaria

Con comunicazione prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 avente per oggetto "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." è stata comunicata l'assegnazione della Dotazione Ordinaria per i primi 8 mesi dell'esercizio che risulta essere di € 24.746,63.

Essa è, in base al decreto ministeriale n. 21/2007 novellato dagli accordi conseguenti all'entrata in vigore della Legge 107 del 2015 e definiti con DM 834 del 15 ottobre 2015, così determinata:

Voce parametro	parametro	Importo 8/12
quota fissa per istituto	€ 2.000,00	€ 1.333,33
quota per sede aggiuntiva	€ 200,00	€ 266,67
quota per alunno AFM e Turismo	€ 29,13*	€ 19.960,00
quota per alunno Serv Soc San, Man Ass. Prod. Art.	€ 20,81*	
quota per alunno diversamente abile	€ 15,00	€ 590,00
quota aggiuntiva per classe terminale	€ 20,00	€ 106,67
quota per presenza scuole serali	€ 200,00	€ 133,33
quota scuola capofila revisori	€ 4.186,53	€ 2.356,63
Totale		€ 24.746,63

*Il parametro differisce da quanto indicato nel DM 834 del 15 ottobre 2015 ma corrisponde alla tabella inserita nella nota di assegnazione delle risorse per gli 8/12 (nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019).

Nella nota menzionata si riferisce che, con comunicazioni successive, la Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria menzionata. In particolare, potranno essere assegnate integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse da quella da cui deriva la circolare citata e finalizzate ad altre esigenze (ad esempio la realizzazione di progetti PON).

La dotazione finanziaria a supporto delle attività di Alternanza Scuola Lavoro, ora ridefinita come "Percorsi per l'apprendimento delle competenze trasversali e l'orientamento" ai sensi della Legge 107 del 2015 ammonta ad € 9.666,34 relativa agli 8/12 dell'assegnazione annuale.

Il totale delle risorse di dotazione ordinaria ammonta quindi a € 34.412,97.

04 Finanziamento da Regione 04 Altri finanziamenti vincolati

Come accennato in premessa l'istituto affronta per la prima volta un percorso di Apprendistato duale per il Diploma che viene finanziato con risorse POR che verranno riconosciute dalla Regione Piemonte. I finanziamenti sono già stati richiesti e autorizzati, ma la liquidazione degli stessi avverrà in base alla rendicontazione, pertanto vengono iscritti a bilancio (risorse di competenza) una prima tranche di tali finanziamenti corrispondente al lavoro di preparazione già effettuato e inserito in piattaforma ovvero € 3.360,00.

Contributi da Privati

06/01 Contributi volontari da famiglie

In base all'evoluzione storica delle entrate di questa natura e considerato che tale entrata dipende dal numero degli iscritti del prossimo anno scolastico (2020-2021) nonché dalla volontà delle famiglie di versare una quota volontaria di contributo, si iscrive prudenzialmente solo la quota previsionale di € 6.000,00 come nel precedente anno.

06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

In base alle programmazioni dei singoli consigli di classe in merito ad uscite didattiche, si presuppone che il contributo delle famiglie per l'acquisto di servizi di terzi (partite di giro) per l'effettuazione di viaggi e visite di istruzione fino a maggio 2020 ammonti a € 20.000,00

Nel corso dell'anno, e nello specifico nel periodo settembre – dicembre 2020, si potrebbero verificare delle variazioni di programmazione che comporteranno maggiori entrate. Si provvederà come previsto dalla norma, alla dovuta variazione di bilancio.

06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Differentemente dai precedenti anni si preferisce ipotizzare già in questa sede, per l'esercizio 2020, un introito per la copertura assicurativa degli alunni sulla base dello storico dei versamenti fino a qui effettuati ma con una prudenziale riduzione del numero degli iscritti (580 studenti per il 2020/2021) per un importo pari a € 5.220,00.

06/06 Contributi per copertura assicurativa personale

Anche rispetto a questa voce di entrata si ipotizza un importo di € 700,00 equivalente alla media degli ultimi anni.

06/10 Altri contributi da famiglie vincolati

La partecipazione a teatri in lingua straniera e l'effettuazione di esami di certificazione linguistica e la partecipazione a gare e concorsi si stima possa produrre un'entrata di € 2.000,00.

Sponsor e Utilizzo Locali

11/03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Preso atto delle concessioni di utilizzo della palestra alle associazioni sportive che finora hanno presentato richiesta, si può contare sul di un'entrata di € 4.995,00.

Tale importo è così calcolato:

<i>Associazione sportiva</i>	importo dovuto	da restituire a Provincia ex deliberazione n. 04/00 del 17 gennaio 2001	totale rimanente
<i>Asd Cusio ginnastica</i>	€ 6.100,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00
<i>Omegna pallavolo</i>	€ 980,00	€ 490,00	€ 490,00
<i>Fulgor Omegna</i>	€ 2.670,00	€ 1.335,00	€ 1.335,00
<i>Comune di Omegna</i>	€ 240,00	€ 120,00	€ 120,00
		Totale da inserire a bilancio	€ 4.995,00

11/04 Proventi da concessioni su beni

Dalla sottoscrizione del contratto con il distributore di bevande calde e fredde e di snacks scaturisce l'importo di € 2.500,00 per la seconda annualità 2020.

Altre Entrate

In relazione agli interessi in maturazione nell'anno 2019 sul conto corrente bancario e sul conto corrente postale si attende comunicazione ufficiale dalla banca cassiera. Pertanto in via cautelativa non si ipotizzano per il momento entrate.

L'ammontare complessivo delle entrate del Programma Annuale 2020 risulta conseguentemente pari a

€ 217.531,85

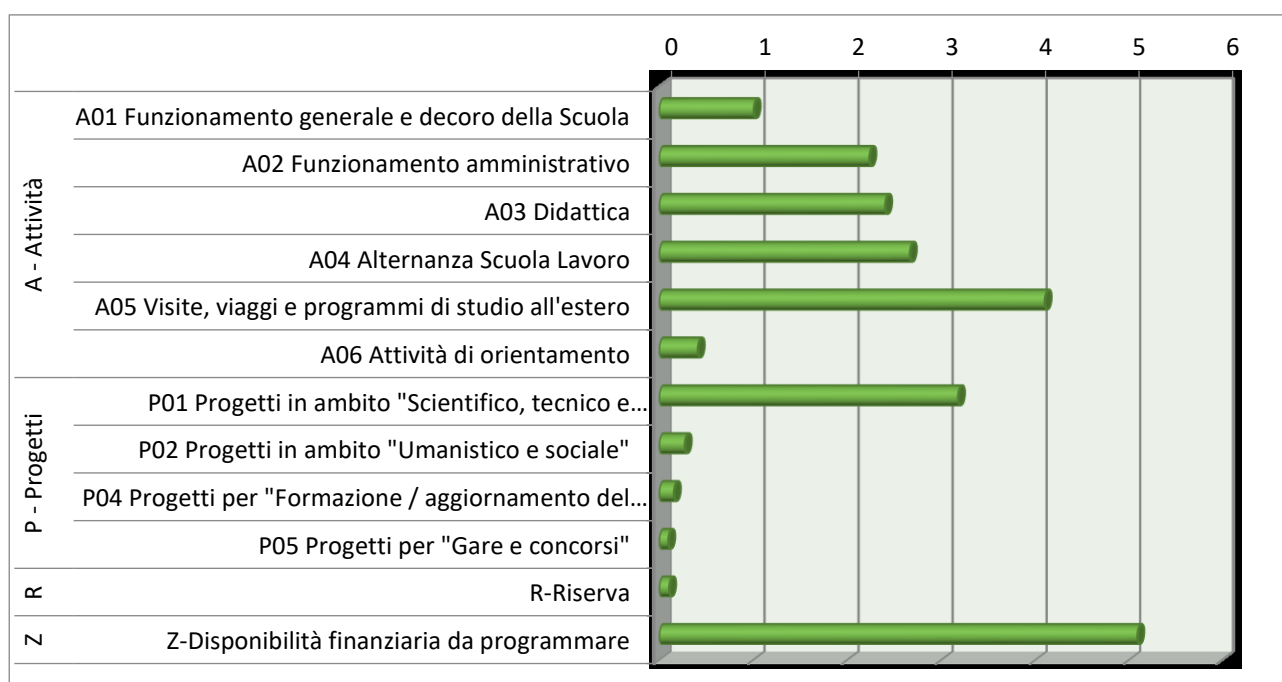
Spese

Si rappresenta qui l'allocazione delle risorse disponibili distribuite per aggregato di spesa mentre, nei successivi paragrafi della presente relazione, verranno esplicitati separatamente gli impieghi per ogni aggregato.

Aggregati	programmazione iniziale
A - Attività	€ 128.357,69
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 10.083,62
A02 Funzionamento amministrativo	€ 22.380,00
A03 Didattica	€ 24.058,89
A04 Alternanza Scuola Lavoro	€ 26.686,10
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 41.016,12
A06 Attività di orientamento	€ 4.132,96
P - Progetti	€ 37.148,47
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 31.803,29
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 2.750,65
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 1.594,53
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	€ 1.000,00
R	€ 1.093,89
R-Riserva	€ 1.093,89
Z	€ 50.931,80
Z-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 50.931,80
Totale complessivo	€ 217.531,85

In attesa di eventuali ulteriori incassi, pagamenti e/o radiazioni, i residui attivi di scarsa esigibilità sono stati iscritti, come già nei precedenti esercizi finanziari, nell'aggregato Z01 – Disponibilità da programmare - al fine di evitare il loro improprio utilizzo; essi, infatti, non costituiscono una reale disponibilità finanziaria.

I diversi aggregati sono stati alimentati, come si descriverà poco oltre, con le risorse di competenza pari a € 79.187,97 e con quelle derivanti da avanzo di amministrazione non inserite in Disponibilità da programmare per un totale di € 166.600,05 (l'aggregato Z01 mantiene infatti i restanti €50.931,80 di avanzo di amministrazione).



Attività

Per il macro-aggregato Attività vengono allocate per ora risorse pari a € 128.357,69 suddivise nei nelle seguenti articolazioni.

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

In tale aggregato si intende allocare le risorse necessarie alla manutenzione dell'edificio e alla pulizia e all'igiene dei locali. Alcuni costi possono essere ascritti a quanto definibile come "costo generale" ovvero "costi che vengono sostenuti dalla scuola per finalità strumentali a beneficio universale".

24

Considerate le spese sostenute nei precedenti quattro esercizi finanziari, che hanno subito un incremento costante, vengono qui allocate risorse per € 10.083,62 provenienti da avanzo di amministrazione per € 2.588,62, dalle voci Sponsor e utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree pubbliche per € 4.995,00 nonché Sponsor e utilizzo locali - Proventi da concessioni su beni per € 2.500,00.

L'alimentazione dell'aggregato in forma di tabella è quindi:

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 10.083,62
01 Avanzo 02 vincolato	€ 2.588,62
11 Sponsor e utilizzo locali 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche*	€ 4.995,00
11 Sponsor e utilizzo locali 04 Proventi da concessioni su beni*	€ 2.500,00

*Importo calcolato sulla base della concessione

La suddivisione nelle voci di spesa è così rappresentata:

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 10.083,62
A05 - Manutenzione edifici	
2 Acquisto di beni di consumo (materiali di pulizia e igiene)	€ 2.500,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 7.583,62

A02 Funzionamento amministrativo

Si mantengono in tale aggregato le due precedenti sotto finalizzazioni, uno destinato ad accogliere e gestire le risorse necessarie al funzionamento amministrativo generale che può essere assimilabile a quanto riportato nella relazione al conto consuntivo precedente alla voce *costi comuni*.

Una seconda finalizzazione destinata a ottemperare alle richieste normative - sia in termini di formazione (importo più rilevante) sia in termini di materiali (a titolo di esempio DPI) - relative alla sicurezza e alla privacy.

Si prevede di allocare per i primi 8 mesi dell'anno risorse pari a € 22.380,00 con le quali si intende far fronte a spese per:

Categoria spesa	Beni e servizi necessari A0201	Beni e servizi necessari A0202
Acquisto di beni di consumo	Beni di cancelleria	Dotazione di protezione individuale
Acquisto di servizi e beni di terzi	Quota parte del software contabilità, gestione personale, gestione acquisti, Inventario (2160); Software di gestione documentale, ai sensi delle prescrizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale del 2005 e dalle successive regole	prestazione del medico competente con visite periodiche (1500), corsi di formazione sicurezza del personale (9400), la prestazione professionale del RSPP

	tecniche emanate il 12 marzo 2014 (1012,60), Assicurazione Incendio/furto (1200); Convenzione fotocopiatori segreteria (1.308.08), servizio dati e telefonia (2269,20), Antivirus (1500), assicurazione del personale (700).	(3000), la prestazione professionale del DPO (1600)
<i>Imposte e tasse</i>	Tassa licenza uso ricetrasmittenti	
<i>Altre spese</i>	Liquidazione compensi Revisori dei Conti e oneri postali	
<i>Oneri finanziari</i>	Oneri di tenuta conto bancario (900)	

Nella tabella sono state indicate le spese di massima che dovranno essere sostenute nel corso dell'esercizio. L'importo qui allocato è, quindi, inferiore al fabbisogno dell'intero esercizio. Esso verrà rialimentato con le risorse disponibili per le ultime quattro mensilità dell'anno.

Per ora esso è così finanziato con:

A02 Funzionamento amministrativo		€ 22.380,00
A0201		€ 15.150,00
	01 Avanzo 01 non vincolato	€ 1.093,89
	01 Avanzo 02 vincolato	€ 3.035,50
	03 Finanziamento dallo Stato 01 Dotazione ordinaria	€ 10.320,61
	06 Contributi da privati 06 Contributi per copertura assicurativa personale	€ 700,00
A0202		€ 7.230,00
	03 Finanziamento dallo Stato 01 Dotazione ordinaria	€ 7.230,00

Va sottolineato come qui trovi collocazione la liquidazione delle prestazioni dei revisori dei conti. Sono stati iscritti solo gli 8/12 della quota spettante per l'intero esercizio.

Qui vi è altresì la somma necessaria alle cosiddette "minute spese" che si quantifica in € 300,00 (replicabili per una volta nell'anno per un importo totale di € 600,00 annui) e che verrà utilizzata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e con la quale ella provvederà agli acquisti di minima entità e di bisogno immediato. La DSGA procederà alla richiesta di reintegro qualora si rendesse necessario e provvederà alla restituzione al fondo al termine dell'esercizio.

La struttura della spesa è rappresentata in tabella:

A02 Funzionamento amministrativo	€ 22.380,00
2 Acquisto di beni di consumo	€ 3.700,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 14.000,00
5 Altre spese	€ 3.730,00
6 Imposte e tasse	€ 50,00
8 Oneri finanziari	€ 900,00

A03 Didattica

Il macro aggregato è suddiviso in tre sotto aggregati così descrivibili:

- A0301 Funzionamento didattico generale
- A0302 Ampliamento culturale (teatri e spettacoli)
- A0303 Potenziamento Linguistico

Nella tabella la articolazione dei beni e servizi che dovranno essere acquisiti con queste risorse

Categoria spesa	Beni e servizi necessari A0301	Beni e servizi necessari A0302	Beni e servizi necessari A0302
<i>Acquisto di beni di consumo</i>	materiali didattici, carta, cancelleria, prodotti per gli indirizzi AFM, Turismo e Socio Sanitario	materiali didattici per eventi studenti (spettacolo teatrale finale)	
<i>Acquisto di servizi e beni di terzi</i>	Registro elettronico (1500), Edt (orario) (308), assicurazione alunni, quota parte servizio telefonia/dati (2269,20), convenzione fotocopiatori didattica (1806,48)		Partecipazione a teatri in lingua
<i>Altre spese</i>	Partecipazione a reti		

In tabella la distribuzione della spesa:

A03 Didattica		€ 24.058,89
A02 - Funzionamento didattico generale		
2 Acquisto di beni di consumo		€ 8.358,89
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		€ 13.500,00
5 Altre spese		€ 700,00
Ampliamento culturale (teatri e spettacoli)		
2 Acquisto di beni di consumo		€ 500,00
Potenziamento Linguistico		
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		€ 1.000,00

Nell'esercizio finanziario 2020, diversamente dal precedente anno, si prevede di allocare le risorse provenienti dai contributi volontari delle famiglie (06 Contributi da privati 01 Contributi volontari da famiglie) in questo aggregato, specificamente finalizzandole all'acquisto di beni di consumo per la didattica. Usualmente tali risorse venivano prioritariamente destinate all'aggregato definito "A601 Orientamento e Sostegno allo studente" e, nello specifico, per l'acquisto del servizio di sportello psicologico. Considerato che, come si avrà modo di vedere più oltre, che tale aggregato è, per il presente esercizio, già sufficientemente alimentato, si dà corso a quanto deliberato in una recente seduta del consiglio di istituto ovvero a finalizzare le risorse eccedenti all'acquisto di materiali didattici per gli studenti.

Per consentire il controllo dei flussi finanziari – prevalentemente di natura partita di giro – si mantengono separati due sotto-aggregati così denominati: "A0302 Ampliamento culturale" e "A0303 Potenziamento Linguistico". Essi vengono alimentati con previsione di entrate per € 1.000,00 e Dotazione ordinaria per € 500,00 come indicato in tabella.

A03 Didattica	€ 24.058,89
A0301	€ 22.558,89
01 Avanzo 02 vincolato	€ 10.236,76
03 Finanziamento dallo Stato 01 Dotazione ordinaria	€ 1.102,13
06 Contributi da privati 01 Contributi volontari da famiglie	€ 6.000,00
06 Contributi da privati 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 5.220,00
A0302	€ 500,00
03 Finanziamento dallo Stato 01 Dotazione ordinaria	€ 500,00
A0303	€ 1.000,00
06 Contributi da privati 10 Altri contributi da famiglie vincolati	€ 1.000,00

A04 Alternanza Scuola Lavoro

L'aggregato A04 Alternanza Scuola Lavoro è stato previsto dal nuovo piano dei conti all'interno delle attività consolidate non più dei progetti.

Come nei precedenti anni le risorse qui presenti verranno utilizzate per l'acquisto di beni e servizi per la didattica laboratoriale in preparazione agli stage, per la formazione in ambito di sicurezza, per il rimborso di biglietti di trasporto pubblico per gli studenti che dovessero effettuare lo stage in località particolarmente distanti dalle loro abitazioni, per il servizio esternalizzato alla Simulimpresa, per le visite del medico competente, per remunerare le prestazioni del personale docente nelle funzioni di tutoraggio e organizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro prescritte dalla Legge 107/2015 e ridefinite come "percorsi di apprendimento di competenze trasversali e per l'orientamento" dal comma 784 dell'art.1 legge di bilancio 2019 n. 145 del 2018.

La tabella rappresenta la suddivisione delle spese da effettuare:

A04 Alternanza Scuola Lavoro	€ 26.686,10
1 Spese di personale	€ 16.000,00
2 Acquisto di beni di consumo	€ 2.500,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 6.486,10
4 Acquisto di beni d'investimento	€ 1.700,00

L'aggregato è alimentato da risorse specificamente finalizzate a tali percorsi:

A04 Alternanza Scuola Lavoro	€ 26.686,10
01 Avanzo 02 vincolato	€ 17.019,76
03 Finanziamento dallo Stato 01 Dotazione ordinaria	€ 9.666,34

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Oltre alle risorse già riportate in avanzo ma destinate a viaggi e visite di istruzione per il presente anno scolastico, si aggiungono le risorse sotto ipotizzate per il relativo acquisto di servizi di terzi. Si tratta, come noto, di una partita di giro.

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 41.016,12
A0501	€ 41.016,12
01 Avanzo 02 vincolato	€ 21.016,12
06 Contributi da privati 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 20.000,00

Per il piano viaggi e visite di istruzione si rimanda alla programmazione dei diversi consigli di classe.

A06 Attività di orientamento

Nel *A06 Attività di Orientamento* sono previste le attività e le iniziative di *Sostegno allo studente (CIC - sportello d'ascolto)* e altre attività di orientamento in ingresso o in uscita (tra cui anche attività di pubblicizzazione). Esso viene alimentato dalle risorse di avanzo pari a € 4.132,96.

Progetti

Il DI 129 del 28 agosto 2018 riorganizza i progetti in cinque macro-aggregati:

1. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
2. Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
3. Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
4. Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
5. Progetti per "Gare e concorsi"

L'articolazione già prevista nel precedente esercizio finanziario viene integrata quest'anno dalla creazione di altri sotto aggregati come riportato in tabella:

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
PON Cittadinanza digitale 10.2.2A	Riallocato in questo macro-aggregato a seguito di successiva nota ministeriale
Atelier	
Laboratori Meccanici e Elettrotecnici	
Laboratori Informatici e Simulimpresa	Nuovo aggregato
Apprendistato	Nuovo aggregato
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
La salute in rete	di prossima chiusura o riattivazione
Dimorare la scuola	
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Formazione e aggiornamento	
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	
Gare e concorsi 2019-2020	

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P0101 PON Laboratori Base e Professionali

L'aggregato rimane aperto al fine di poter accogliere i residui attivi ancora vigenti e consentire poi la riallocazione in altri aggregati da cui si è fatto prelievo (anticipo di cassa), specificamente dall'aggregato A0301 per la somma di € 9.853,58.

Si rammenta qui solo che questo aggregato era stato avviato a seguito di autorizzazione del progetto presentato su avviso PON FESR prot. 37944 del 12 dicembre 2017 per le azioni 10.8.1.B1 e 10.8.1.B2, per il quale l'istituto ha ricevuto autorizzazione alla spesa con le comunicazioni prot. n. 9893 (laboratori di base) e n. 9905 (laboratori professionalizzanti). Con delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 28 giugno 2018 è stato creato un progetto apposito e assunto in bilancio l'accertamento della somma autorizzata.

Il progetto è stato concluso e rendicontato a fine giugno 2019.

P0102 Atelier

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DI 129 / 2018 si è predisposto uno specifico aggregato per il laboratorio Atelier di moda in cui confluiscono le risorse di avanzo per un importo pari a € 1.109,02 che verrà utilizzato per l'acquisto di beni e prodotti per la sartoria (importo stanziato € 900,00) e per un aggiornamento di formazione su CAD Tessile per l'importo rimanente.

P0103 Laboratori Meccanici e Elettrotecnici

Per le medesime ragioni indicate al precedente punto si predispone uno specifico aggregato che accoglie le risorse di avanzo per € 3.644,77 e di dotazione ordinaria Stato per € 2.000,00.

Le disponibilità sono finalizzate agli acquisti di prodotti per il laboratorio di Meccanica e di elettrotecnica e alla formazione all'utilizzo del tornio CNC acquistato con fondi PON.

P0104 PON Cittadinanza digitale

Con nota prot. n. 28238 del 30 ottobre 2018 è stato autorizzato il progetto PON FSE Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” per il quale l'istituto aveva presentato progettazione in data 18 maggio 2017.

Le risorse autorizzate ammontano a €. 24.889,50 e sono state assunte in bilancio a seguito della delibera numero 48 del Consiglio di Istituto in data 29 novembre 2018.

Alla data di redazione del presente programma annuale è stato effettuato il primo modulo e si è provveduto a protocollare la prima richiesta di pagamento a saldo dell'intervento previsto (€ 4.200,00) e a inserire il relativo impegno.

Fino ad ora l'istituto ha incassato solo un anticipo di spesa pari a € 7.466,85.

Nei prossimi mesi si darà corso ai successivi moduli.

P0105 Laboratori Informatici e Simulimpresa

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DI 129 / 2018 si predispone quest'anno anche uno specifico aggregato per i laboratori di informatica (laboratorio di informatica Primo Piano sede, Laboratorio *Learning on the move* e il laboratorio di Simulimpresa) che sono destinati ad una pluralità di indirizzi e che hanno dotazioni e attrezzature per i quali sono necessari specifici interventi di rinnovo o manutenzione.

P0106 Apprendistato

Come dichiarato in premessa, nel presente anno scolastico, l'istituto ha accolto la richiesta di alcuni studenti e alcune ditte ed ha avviato il percorso di apprendistato duale per il diploma - “Realizzazione dei percorsi formativi di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore (art. 43 D.Lgs. n. 81/2015)”

La richiesta di adesione è stata inviata l'11 luglio 2019, il progetto da finanziare è stato sottoposto il 26 settembre 2019 a seguito di Avviso pubblico 2019-2022 approvato con D.D. n. 1125 del 06/08/2019.

Il finanziamento è finalizzato precipuamente alla remunerazione del personale coinvolto nella fase di coprogettazione o nella fase di tutoraggio. L'importo riconosciuto viene calcolato con UCS (unità di costo standard) orarie (€ 40 Lordo/ora).

Sono previste 12 ore a studente di coprogettazione e 56 ore di tutoraggio a studente.

Sono coinvolti 6 studenti (due delle classi quarte e quattro delle classi quinte degli indirizzi professionali)

L'istituto riceverà però il finanziamento solo a rendicontazione delle effettive ore svolte. Per questo motivo si iscrive in programma annuale solo la quota richiesta per la coprogettazione (in partenza di 7 studenti) pari a € 3.360,00, fase già conclusa.

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P0201 La salute in rete

Questo aggregato accoglie le risorse che da anni vengono riportate in avanzo e che avrebbero dovuto avere una destinazione definita dall'organismo direttivo della rete. Fino ad ora ciò ha trovato contrasti e mancanza di interesse nonostante sia stata riattivata nel corso del 2018 la rete in parola. Nel novembre 2018 le scuole sono state richiamate a individuare le giacenze inutilizzate per tre anni consecutivi. Su questo aggregato giacevano anche risorse per € 4.822,04 provenienti da MIUR e soggette a restituzione (ai sensi dell'art. 1, comma 783, Legge 30 dicembre 2018, n. 145) cui si è provveduto nel corso del 2019 (mandato n. 64 del 3 aprile 2019).

La risorsa rimanente verrà sottoposta all'organismo direttivo della rete per definire o la restituzione alle scuole inizialmente fondatrici della rete o per attivare percorsi di interesse comune. Tale interesse pare non sia emerso nelle scuole interpellate in più di un'occasione sia nel 2017 sia nel 2018.

P0204 - Dimorare la scuola

Il progetto ha avuto inizio nell'esercizio 2018 e intende concretizzare i principi pedagogici individuati nel concetto pedagogico allegato al POFT triennale e redatto dalla pedagoga Beate Weyland a seguito di un workshop formativo realizzato nel settembre 2017.

Le risorse disponibili sono determinate dall'avanzo dell'esercizio precedente in misura di € 1.528,59 con cui si formalizzerà l'acquisto di dotazioni tali da rendere alcune aule dipartimentali più idonee all'apprendimento delle discipline ivi insegnate/apprese.

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Il progetto è alimentato dalle risorse di avanzo per un importo pari a € 94,53 e da risorse di Dotazione ordinaria Stato per € 1.500,00. Si procederà a dar corso al piano formazione dell'istituto in primo luogo per la realizzazione di prove di competenza e relativi aspetti docimologici.

P05 Gare e Concorsi

Nell'esercizio finanziario per il 2020 si intende aprire questo nuovo aggregato destinato ad accogliere i contributi vincolati delle famiglie finalizzati alla partecipazione degli studenti a gare e concorsi. Si ipotizza un entrate di € 1.000,00.

R98 – Fondo di riserva

Il DI 129 del 2018 ha innalzato la quota da allocare nel fondo di riserva fino ad un massimo del 10% della dotazione ordinaria. Si ritiene di mantenere cautelativamente, come nel precedente anno, un importo pari a € 1.093,89 (che rappresenta solo il 4% della dotazione ordinaria) alimentato da dotazione ordinaria in quanto un ulteriore innalzamento porterebbe all'impossibilità di onorare impegni di spesa già in essere.

Z01 – Disponibilità da programmare

Permangono in tale aggregato le risorse che costituiscono residuo attivo di scarsa esigibilità (da Miur € 29.034,04 e da Provincia € 20.904,05). Il totale delle somme in disponibilità da programmare ammonta pertanto a € 50.931,80.

Il totale complessivo delle spese ammonta a **€ 217.531,85** che corrisponde a pareggio con il totale delle entrate.

Allegati

[Modello A](#)

[Modello B](#)

[Modello C](#)

[Modello D](#)