



Programma Annuale

esercizio finanziario

2020

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, quale allegato al Programma Annuale 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 adottato è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Nella distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione, come previsto dall'art. 1, comma 14 della Legge 107/2015, il PTOF 2019/2022 e successive integrazioni e della sua declinazione annuale (POF 2019/20) approvato in data 17 dicembre 2019 dal Consiglio d'Istituto, con delibera N.2 - che dispiega i suoi effetti dal 1/9/2019, incidendo pertanto per i 4/12 sull'esercizio finanziario 2019

La distribuzione delle risorse finanziarie sulle spese del PA 2020 è stata effettuata sulla base:

- delle risorse disponibili;
- del vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- degli elementi e delle attività che caratterizzano l'Istituto.

In ottemperanza al disposto della L. 107/2015, l'atto di indirizzo del Dirigente scolastico, aggiornato nell'a.s. 2018/19, costituisce la base per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa, per le scelte di gestione e di amministrazione.

Il Programma Annuale 2020 si esprime, in sintesi, con gli **obiettivi formativi** previsti nel PTOF che l'Istituto ha scelto di adottare e che sono di seguito esplicitati.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art.1, c.7 L.107/2015)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- 7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

12) definizione di un sistema di orientamento.

Obiettivi formativi individuati in vista del raggiungimento dei sottoelencati **traguardi prefissati**:

Risultati Scolastici

1.Priorità: Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli di apprendimento più bassi

Traguardo: Ridurre del 5% i livelli di apprendimento più bassi.

2.Priorità: Ridurre il numero degli alunni non ammessi alla classe successiva.

Traguardo: Ridurre del 2% il numero degli alunni non ammessi alla classe successiva.

Competenze Chiave Europee

1.Priorità: Mantenere o migliorare i livelli delle competenze sociali e civiche in tutti gli ordini di scuola.

Traguardo: Limitare al 5% gli alunni collocati nelle fasce più basse della certificazione delle competenze.

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 derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

<i>Numero sezioni con orario ridotto</i>	<i>Numero sezioni con orario normale</i>	<i>Totale sezioni</i>	<i>Bambini iscritti al 1° settembre</i>	<i>Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto</i>	<i>Bambini frequentanti sezioni con orario normale</i>	<i>Totale bambini frequentanti</i>	<i>Di cui diversamente abili</i>	<i>Media bambini per sezione</i>
<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(c=a+b)</i>		<i>(d)</i>	<i>(e)</i>	<i>(f=d+e)</i>		<i>(f/c)</i>
0	6	6	138	0	138	138	2	23

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	<i>Numero classi funzionanti con 24 ore</i>	<i>Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)</i>	<i>Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)</i>	<i>Totale classi</i>	<i>Alunni iscritti al 1° settembre</i>	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore</i>	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)</i>	<i>Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)</i>	<i>Totale alunni frequentanti</i>	<i>Di cui diversamente abili</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti</i>	<i>Media alunni per classe</i>
	<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(c)</i>	<i>(d=a+b+c)</i>	<i>(e)</i>	<i>(f)</i>	<i>(g)</i>	<i>(h)</i>	<i>(i=f+g+h)</i>		<i>(l=e-i)</i>	<i>(i/d)</i>
Prime	0	1	2	3	42	0	10	32	42	0	0	14
Seconde	0	1	2	3	40	0	15	25	40	3	0	13,3
Terze	0	1	2	3	56	0	20	34	54	2	-2	17
Quarte	0	1	2	3	40	0	13	27	40	1	0	13,3
Quinte	0	1	2	3	52	0	21	29	50	1	-2	16,6
Pluriclassi	0	2	0	2	21	0	20	0	20	0	-1	10
Totale	0	7	10	17	251	0	99	147	246	7	-5	14,4
Prime	0	2	1	3	51	0	31	18	49	1	-2	16,3
Seconde	0	2	1	3	52	0	36	14	50	2	-1	16,6
Terze	0	2	1	3	60	0	44	17	61	3	+1	20,3
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	3	9	162	0	111	49	160	6	-2	17,77

B) IL PERSONALE**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
(B)		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
<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		78

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		0
TOTALE PERSONALE ATA		15

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

PROGRAMMA ANNUALE 2020 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	160.770,13
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	11.594,00
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.500,00
06-Contributi da privati	28.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	201.864,13
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.450,50
A02-Funzionamento amministrativo	25.392,36
A03-Didattica	15.885,39
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.568,18
A06-Attività di orientamento	256,64
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.777,67
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.696,63
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	81.872,36
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	964,40
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	201.864,13
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	
TOTALE A PAREGGIO	201.864,13

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, viste le tempistiche indicate nel Regolamento D.I. n. 129/2018, valutate le motivazioni che hanno reso necessario utilizzare la proroga dei termini per la predisposizione e approvazione PA, di cui alla Nota n° 26158 del 18 novembre 2019, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2019, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2019.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **160.770,13**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	54.873,47	12.233,98	42.639,49
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.450,50	9.184,01	12.266,49
A02-Funzionamento amministrativo	14.712,76		14.712,76
A03-Didattica	15.885,39	225,15	15.660,24
A04-Alternanza Scuola-Lavoro			
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.568,18	2.568,18	
A06-Attività di orientamento	256,64	256,64	
PROGETTI	105.896,66	102.441,24	3.455,42
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.777,67	7.021,50	1.7021,17
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.196,63	15.497,38	1.699,25
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	79.922,36	79.922,36	
P05-Progetti per "Gare e concorsi"			
GESTIONI ECONOMICHE			
G01-Azienda agraria			
G02-Azienda speciale			
G03-Attività per conto terzi			
G04-Attività convittuale			
TOTALE	160.770,13	114.675,22	46.094,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO			

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

	Competenza	Avanzo Amm.ne	Totale
A1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	2.000,00	12.571,80	14.571,80
A1.2 School Bonus		8.878,70	8.878,70
A2.1 Funzionamento amm.vo	10.679,60	14.712,76	25.392,36
A3.1 Didattica		15.885,39	15.885,39
A5.1 Visite istruzione	8.000,00	2.568,18	10.568,18
A6.1 Attività orientamento		256,64	256,64
P1.1 Centro Sportivo Scolastico	6.000,00	8.589,18	14.589,18
P1.2 PNSD		188,49	188,49
P2.1 Integrazione H		1.699,25	1.699,25
P2.2 ex PON Inclusione sociale		4,90	4,90
P2.3 CARISPEZIA RipensiAMO le nostre scuole	10.000,00		10.000,00
P2.4 ex PON Competenze di base Infanzia		4.532,65	4.532,65
P2.5 ex PON Competenze di base primaria e secondaria		10.958,22	10.958,22
P2.6 Ampliamento offerta formativa Beverino	1.500,00	1,61	1.501,61
P4.1 Formazione d'istituto		7.238,30	7.238,30
P4.2 Formazione Piano di miglioramento		2.665,14	2.665,14
P4.3 Rete di Ambito - Formazione 2019/20		34.514,00	34.514,00
P4.4 Formazione referenti inclusione		1.954,94	1.954,94
P4.5 Formazione docenti Politiche Antidroga		1.600,00	1.600,00
P4.6 Rete di ambito Formazione docenti 2018/19		29.799,05	29.799,05
P4.7 Formazione docenti specializzati sul sostegno		199,93	199,93
P4.8 Rete di ambito - Formazione neoassunti 2019/20	1.950,00	1.951,00	3.901,00
R98 Fondo di riserva	964,40		964,40
Z1 Disponibilità da programmare			
Totale	41.094,00	160.770,13	201.864,13

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	160.770,13
	01	Non vincolato:	46.094,91
	02	Vincolato:	114.675,22

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:	11.594,00
	01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>-----</p> <p>L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola per € 2.000,00 A2.1 Funzionamento amm.vo per € 6.679,60 R98 Fondo di riserva € 964,40 pari al 10,00% dotazione funz.to</p> <p>-----</p> <p>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	9.644,00
	06	<p>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato con nota MIUR n° 51648 del 27 dicembre 2019 la risorsa finanziaria relativa a Formazione docenti neoassunti e docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a.s. 2019/20</p> <p>-----</p> <p>L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P4.8 Progetti per formazione /aggiornamento personale Rete di Ambito - Formazione neoassunti 2019/20</p>	1.950,00

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	1.500,00
	04	Comune vincolati L'importo iscritto in bilancio, proviene da: € 1.500,00 Comune di Beverino L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P2.6 Ampliamento offerta formativa Scuole del Comune di Beverino -	1.500,00

06		Contributi da privati:	€ 28.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P1.1 "Centro Sportivo Scolastico" per € 6.000,00 (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	6.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A5.1 "Visite istruzione" per € 8.000,00 (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	8.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A2.1 "Funzionamento amm.vo" per l'intero importo. (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	4.000,00
	12	Contributi da imprese vincolati Nel corso dell'esercizio verranno introitati € 10.000,00 quale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia per la realizzazione del Progetto P2.3 "RipensiAMO le nostre scuole" Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività/Progetti) .	10.000,00

Eventuali altre entrate o contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati **Piani di Destinazione (Attività/Progetti)**.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	75.553,07
----------	-----------------	------------------

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.450,50
	1	"Funzionamento generale e decoro della scuola" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 12.266,49 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 305,31 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.000,00 sarà utilizzato per materiale igienico sanitario, per manutenzione	14.571,80
	2	"School Bonus" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.878,70 sarà utilizzato per attività di manutenzione straordinaria in collaborazione con il Comune di Riccò del Golfo	8.878,70

A02		Funzionamento amministrativo	25.392,36
	1	"Funzionamento amministrativo" L'importo stanziato, proveniente da: 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 6.679,60 06/05 "Copertura assicurativa alunni" per € 4.000,00 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" € 14.712,76 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi	

A03		Didattica	15.885,39
	1	"Didattica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 15.660,24 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 225,15 sarà utilizzato per materiale didattico, noleggio fotocopiatrici, manutenzione sussidi	15.885,39

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.568,18
	1	"Visite istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.568,18 06/04 "Contributi da privati per € 8.000,00 sarà utilizzato per viaggi di istruzione e uscite didattiche	10.568,18

A06		Attività di orientamento	256,64
	1	"Attività di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 256,64 sarà utilizzato per attività inerenti l'orientamento	256,64

P	PROGETTI	125.346,66
----------	-----------------	-------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		14.777,67
	1	"Centro Sportivo Scolastico" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.833,01 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.756,17 06/01 "Contributi volontari delle famiglie" per € 6.000,00 sarà utilizzato per attività del CSS	14.589,18
	3	"PNSD" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 188,49 sarà utilizzato per canoni di connettività, corsi di formazione dell'AD, acquisto libri	188,49

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		28.696,63
	1	"Integrazione handicap" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.699,25 sarà utilizzato per acquisto di materiale per alunni DVA	1.699,25
	2	"ex PON Inclusione sociale e lotta al disagio" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4,90 sarà utilizzato per realizzazione progetto	4,90
	3	"RipensiAMO le nostre scuole"(CARISPE) L'importo stanziato, proveniente da: 06/12 Contributi da privati per € 10.000,00 sarà utilizzato per attivazione e svolgimento progetto	10.000,00
	4	"ex PON Competenze di Base - Infanzia" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.532,65 sarà utilizzato per realizzazione progetto	4.532,65
	5	"ex PON Competenze di Base - Primaria e Secondaria" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.958,22 sarà utilizzato per realizzazione del Progetto	10.958,22
	6	"Ampliamento offerta formativa Beverino" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1,61 05/04 Comune Vincolati per € 1.500,00 sarà utilizzato per l'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole del comune di Beverino	1.501,61

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	81.872,36
	1	Formazione di Istituto L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7.238,30 sarà utilizzato per la formazione	7.238,30
	2	Formazione Piano di Miglioramento L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.665,14 sarà utilizzato per la formazione delle figure di sistema impegnate nel PdM	2.665,14
	3	Rete di Ambito SP009 - Formazione 2019/20 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 34.514,00 sarà utilizzato per le attività di formazione svolte dalle scuole dell'Ambito 09	34.514,00
	4	Formazione docenti inclusione L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.954,94 sarà utilizzato per le attività di formazione	1.954,94
	5	Formazione docenti Politiche Antidroga L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.600,00 sarà utilizzato per la gestione delle attività di formazione	1.600,00
	6	Rete di Ambito SP009 - Formazione docenti 2018/19 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 29.799,05 sarà utilizzato per saldare le attività di formazione svolte dalle scuole dell'ambito 09	29.799,05
	7	Formazione docenti specializzati sul sostegno 2018/19 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 199,93 sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività di formazione	199,93
	8	Rete di Ambito SP009 - Formazione docenti neoassunti 2019/20 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.951,00 03/06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato per € 1.950,00 sarà utilizzato per la Formazione docenti neoassunti e docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a.s. 2019/20	3.901,00

R	FONDO DI RISERVA		
	R98	Fondo di riserva:	964,40
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio/agosto nota MIUR 21795/2019).	964,40

		<p><i>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i></p>	
--	--	---	--

<p>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</p>
<p><i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</i></p> <p><i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 3.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 300,00.</i></p> <p><i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i> <i>Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"</i> <i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i> <i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i></p>

<p>CONCLUSIONE</p>

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Riccò del Golfo, 10 gennaio 2020

Il direttore dei Servizi Generali Amministrativi FF
Miria Galantini

Il Dirigente Scolastico
Maria Cristina Rosi