



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO 16 VALPANTENA
PIAZZA PENNE MOZZE, 2
37142 VERONA (VR)
Codice Fiscale: 93185540239 Codice Meccanografico: VRIC887003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 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, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2019-20 (delibera n.2 del 29/10/2019) approvato dal Consiglio d'Istituto del 14/11/2019 con delibera n° 12;
 - Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
 - Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
 - I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
 - La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
 - Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.
-
- Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:
 - 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) 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;
 - 3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
 - 4) 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
 - 5) 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
 - 6) 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

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 i 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 dal 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.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| C.M. | Comune | Indirizzo |
|--|---------------|---------------------------|
| VREE887015 Scuola Primaria "G. Pascoli" | VERONA | PIAZZA PENNE MOZZE |
| VREE887026 Scuola primaria "A.Aleardi" | VERONA | VIA VAJO DELL'ANGUILLA, 7 |
| VREE887037 Scuola Primaria "Merighi" | VERONA | VIA CHIESA, 2 |
| VREE887048 Scuola primaria "Caliari" | VERONA | VIA SEZANO, 2 |
| VRMM887014 Scuola secondaria "Caperle" | VERONA | PIAZZA LAMBRANZI, 1 |

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

(come da verbale Athena)

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

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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:

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (l/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 1 | 5 | 6 | 100 | 0 | 19 | 81 | 100 | 0 | 0 | 16,6 |
| Seconde | 0 | 3 | 2 | 5 | 85 | 0 | 53 | 32 | 85 | 5 | 0 | 17 |
| Terze | 0 | 2 | 4 | 6 | 91 | 0 | 28 | 63 | 91 | 2 | -1 | 15,1 |
| Quarte | 0 | 3 | 2 | 5 | 100 | 0 | 63 | 37 | 100 | 2 | 0 | 20 |
| Quinte | 0 | 4 | 2 | 6 | 97 | 0 | 63 | 34 | 97 | 6 | 0 | 16,1 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 0 | 13 | 15 | 28 | 473 | 0 | 226 | 247 | 473 | 16 | -1 | 16,9 |
| Prime | 0 | 5 | 1 | 6 | 129 | 0 | 107 | 22 | 129 | 3 | 0 | 21,5 |
| Seconde | 0 | 5 | 1 | 6 | 128 | 0 | 108 | 20 | 128 | 4 | 0 | 21,3 |
| Terze | 0 | 5 | 1 | 6 | 127 | 0 | 110 | 17 | 127 | 2 | 0 | 21,2 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 0 | 15 | 3 | 18 | 384 | 0 | 325 | 59 | 384 | 9 | -10 | 21,3 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così suddiviso:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2019/20 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

| | |
|----------------------|---|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|----------------------|---|

(B)

| N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | NUMERO |
|--|------------|
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 77 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 8 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 10 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 3 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| *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. | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 107 |

| N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | NUMERO |
|--|-----------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| 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 | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| 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 | 4 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 22 |

(C)

Non si rileva 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, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 118.421,07 |
| | 01 | Non vincolato | 25.895,57 |
| | 02 | Vincolato | 92.525,50 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 13.817,99 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 13.817,99 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 24.000,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 3.000,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 15.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.000,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|---------------|---------------|--|----------------|
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | | Altre entrate | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Per un totale entrate di € **156.239,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 118.421,07 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 25.895,57 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 92.525,50 |

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **118.421,07** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **25.895,57** senza vincolo di destinazione e di € **92.525,50** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **122.630,29**.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A01.1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 7.691,00 | 5.150,00 |
| A02.2 | Funzionamento amministrativo | 2.152,47 | 6.459,70 |
| A03.3 | Didattica | 45.140,51 | 2.200,00 |
| A05.4 | Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero | 4.843,32 | 0,00 |
| A06.5 | Attività di orientamento | 800,00 | 0,00 |
| P01.1 | Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" | 3.148,00 | 0,00 |
| P02.2 | Progetti Lingue | 4.635,71 | 2.033,93 |
| P02.3 | Progetto Inclusione, Benessere, Affettività, Reti Cestim | 802,43 | 1.347,57 |
| P02.4 | Progetto laboratori espressivi, musica, sportivi, teatro | 11.108,37 | 400,00 |
| P02.5 | Progetto Sedici Centro | 7.403,40 | 0,00 |
| P02.6 | Progetto Supporto per le competenze di base | 0,00 | 4.506,52 |
| P04.7 | Progetti per formazione e aggiornamento del personale | 4.539,57 | 0,00 |
| P05.8 | Progetti per gare e concorsi | 260,72 | 300,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 92.525,50 e non vincolato di € 22.397,72. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|------------------|
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 13.817,99 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 13.817,99 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|------------------|
| 06 | | Contributi da privati | 24.000,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 3.000,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 15.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 6.000,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|---|-------------------|
| A | | | Attività | 112.254,99 |
| | A01 | | | |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 18.841,00 |
| | A02 | | | |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 19.530,16 |
| | A03 | | | |
| | | 3 | Didattica | 53.240,51 |
| | A05 | | | |
| | | 4 | Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero | 19.843,32 |
| | A06 | | | |
| | | 5 | Attività di orientamento | 800,00 |
| P | | | Progetti | 40.486,22 |
| | P01 | | | |
| | | 1 | Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" | 3.148,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | |
| | | 2 | Progetti Lingue | 6.669,64 |
| | | 3 | Progetto Inclusione, Benessere, Affettività, Reti Cestim | 2.150,00 |
| | | 4 | Progetto laboratori espressivi, musica, sportivi, teatro | 11.508,37 |
| | | 5 | Progetto Sedici Centro | 7.403,40 |
| | | 6 | Progetto Supporto per le competenze di base | 4.506,52 |
| | P04 | | | |
| | | 7 | Progetti per formazione e aggiornamento del personale | 4.539,57 |
| | P05 | | | |
| | | 8 | Progetti per gare e concorsi | 560,72 |
| R | | | | |
| | R98 | | | |
| | | 98 | Fondo di riserva | 200,00 |
| D | | | | |
| | D100 | | | |
| | | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Per un totale spese di € **152.941,21**.

| | | | |
|----------|-----|--|----------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 3.297,85 |
|----------|-----|--|----------|

Totale a pareggio € **156.239,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 18.841,00 |
|------------|----------|---|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.841,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 7.251,00 |
| 06 | Contributi da privati | 6.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.090,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 1.000,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 500,00 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 19.530,16 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8.612,17 | 01 | Spese di personale | 985,47 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 10.917,99 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.590,69 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.904,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 2.100,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 650,00 |
| | | | 09 | Rimborsi e poste correttive | 300,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------------|
| A03 | 3 | Didattica | 53.240,51 |
|------------|----------|------------------|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 47.340,51 | 01 | Spese di personale | 21.347,01 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 2.900,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 14.893,50 |
| 06 | Contributi da privati | 3.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| A05 | 4 | Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero | 19.843,32 |
|------------|----------|--|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.843,32 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 19.843,32 |
| 06 | Contributi da privati | 15.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|---------------|
| A06 | 5 | Attività di orientamento | 800,00 |
|------------|----------|---------------------------------|---------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 800,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 800,00 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P01 | 1 | Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" | 3.148,00 |
|------------|----------|--|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.148,00 | 01 | Spese di personale | 1.350,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 548,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.250,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------------|-----------------|
| P02 | 2 | Progetti Lingue | 6.669,64 |
|------------|----------|------------------------|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.669,64 | 01 | Spese di personale | 800,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 100,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.769,64 |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| P02 | 3 | Progetto Inclusione, Benessere, Affettività, Reti Cestim | 2.150,00 |
|------------|----------|---|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.150,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.450,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 700,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| P02 | 4 | Progetto laboratori espressivi, musica, sportivi, teatro | 11.508,37 |
|------------|----------|---|------------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.508,37 | 01 | Spese di personale | 1.800,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 800,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.908,37 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| P02 | 5 | Progetto Sedici Centro | 7.403,40 |
|------------|----------|-------------------------------|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.403,40 | 01 | Spese di personale | 5.725,27 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.678,13 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P02 | 6 | Progetto Supporto per le competenze di base | 4.506,52 |
|------------|----------|--|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.506,52 | 01 | Spese di personale | 4.506,52 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P04 | 7 | Progetti per formazione e aggiornamento del personale | 4.539,57 |
|------------|----------|--|-----------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.539,57 | 01 | Spese di personale | 1.539,57 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|---------------|
| P05 | 8 | Progetti per gare e concorsi | 560,72 |
|------------|----------|-------------------------------------|---------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 560,72 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 560,72 |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 200,00 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,45% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

| | | | |
|----------|-------------|---|-----------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziarie da programmare | 3.297,85 |
|----------|-------------|---|-----------------|

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche previste nel 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.

In particolare:

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo espresse nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali
- prevedere spese di investimento che nei limiti delle risorse dell'Istituto consentano per acquisire strumenti tecnologici per segreteria e investire nelle tecnologie digitali nei singoli plessi.

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.

Data, _22/112019 Prot.n. 4413/VI.3

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Antonella Ursi



La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Monica Di Cagno

