

Relazione illustrativa del Programma Annuale 2020

Premessa

Con l'entrata in vigore del D.I 129/2018 il Programma Annuale (PA) viene designato quale documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta il raccordo con il PTOF. Il PA diviene immediatamente esecutivo una volta approvato dal Consiglio di Istituto.

Il programma annuale adotta la logica della stretta coerenza tra intenzionalità progettuale e disponibilità finanziaria avendo come riferimento i criteri di:

- efficienza, intesa come utilizzo funzionale delle risorse umane e finanziarie per assicurare qualità del servizio evitando il ricorso a particolari forme di contributo da parte delle famiglie;
- efficacia, intesa come controllo sistematico della relazione tra risorse impiegate e risultati attesi sul piano della qualità e della funzionalità del servizio scolastico;
- economicità, intesa come ricerca delle condizioni organizzative e gestionali più idonee ad ottenere un contenimento della spesa e al tempo stesso assicurare la validità degli interventi didattico-educativi;
- trasparenza, intesa come rispetto delle norme e delle procedure e al tempo stesso ricerca di adeguamento/miglioramento dei protocolli di gestione.

Esso viene formulato tenuto conto delle disposizioni stabilite dalle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".
- Prot. n. 74 del 05/01/2019 avente per oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'Art. 1 co. 143 della L. 107/2015 – Orientamenti interpretativi
- Prot. n. 2348 del 06/02/2019 avente per oggetto aggiornamento Piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Nota MIUR Prot. n. 25674 del 20/12/2018)
- Nota MIUR prot. n. 21759 del 30 settembre 2019 (A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020) (**all. 01**)
- Nota MIUR prot. 26158 del 18/11/2019 avente ad oggetto "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (**all. 02**)
- Comunicazione di proroga del termine ex art. 5, comma 8 e 9 del D.I. 129/2018 inviata ai Revisori dei Conti, prot. n. 5569 del 28/11/2019 (**all. 03**)

Coerentemente con i principi per cui:

- "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio". (D.I. n. 129/2018 - art. 2 - c. 1).
- "le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.". (D.I. n. 129/2018 - art. 2 - c. 3).

Il Programma Annuale rappresenta dunque lo strumento finanziario per la realizzazione degli obiettivi formativi previsti dal PTOF 2019/2022 nell'aggiornamento relativo all' a.s. 2019/2020, in coerenza con il RAV (Rapporto di Autovalutazione) e il PdM (Piano di Miglioramento) dell'Istituto.

STRUTTURA DELL'ISTITUZIONE

Nell'anno scolastico 2019/2020 risultano iscritti 980 alunni così suddivisi nei tre ordini scolastici:

Scuole dell'Infanzia

Plessi	Sez.1	Sez.2	Sez.3	Tot. alunni
Umberto I	25	25	28	78
Tognana	25	25	-	50
				128

Scuole Primarie

Plessi	Classi Tempo Normale 30h settimanali	ORARIO	Classi Tempo Pieno 40h settimanali	ORARIO	Tot. alunni
UMBERTO I	5	8.00-13.00	7	8.00-16.00	267
G.MARCONI	6	8.00-13.00			117
G.ZANELLA	5	8.00-13.00			95
					479

Scuole Secondarie

Plessi	Classi I	Classi II	Classi III	Tot. alunni
R.Margherita	4	4	4	305
J.da Corte	1	1	1	68
				373

Ufficio di segreteria e Presidenza

L'Ufficio di segreteria e l'Ufficio di Presidenza sono situati in una sede distaccata in via Umberto I, n.5.

Il funzionamento degli Uffici prevede anche un'apertura pomeridiana (martedì 8.00-17.00) per rispondere alle esigenze del pubblico.

ORGANICO DELL'ISTITUTO

L'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **n. 133 unità**, così suddivise:

	Numero
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
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	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	26

ANALISI FINANZIARIA

Il Programma Annuale 2020 è predisposto sulla base di finanziamenti provenienti da:

- M.I.U.R. per il periodo gennaio – agosto 2020 per funzionamento amministrativo e didattico;
- Comune di Piove di Sacco per funzionamento didattico generale, spese per materiali ed attrezzature di pulizia, mediazione culturale e inclusione sociale (**all. 04**);
- Contributi da Famiglie.

Si tratta sia di somme avanzate che di nuova erogazione.

La cifra assegnata dal MIUR destinata al funzionamento da iscriverne nel bilancio di previsione 2020 è in linea con le dimensioni dell'Istituto (numero alunni e relative dotazioni organiche) e in leggero aumento rispetto all'E.F. 2019.

In sintonia con la procedura che prevede il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie attraverso il sistema NoiPA, non sono previsti stanziamenti MIUR per la gestione dei pagamenti al personale sia per la base stipendiale che per gli accessori (FIS).

Le rimanenti risorse disponibili, provenienti dall'avanzo di amministrazione 2019 e le nuove entrate previste per l'esercizio finanziario 2020 sono state programmate negli aggregati e progetti al fine di realizzare quanto previsto dal PTOF 2019/2022, nell'aggiornamento relativo all'a.s. 2019/2020;

Di seguito vengono descritti nel dettaglio:

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- ENTRATE
- SPESE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

E' determinato sulla base dell'allegato D (art. 7 comma 2 D.I. n. 129) e ammonta a **€ 146.891,46** distinto in **€ 81.515,05** per la parte vincolata e in **€ 65.376,41** per la parte non vincolata, così determinato:

Aggregazioni spese	Descrizione aggregazioni e dettaglio imputazioni	Importo imputazioni	Importo Totale Vincolato	Importo Totale Non Vincolato
Agg. A - Voce A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 23.662,64	€ 15.451,37	€ 8.211,27
Agg. A - Voce A02	Funzionamento amministrativo:	€ 23.535,77	0,00	€ 23.535,77
Agg. A - Voce A03	Didattica	€ 15.593,03	€ 13.965,42	€ 1.627,61
Agg. A - Voce A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 261,99	€ 261,99	0,00
Agg. A - Voce A06	Attività di orientamento	€ 752,66	€ 752,66	0,00

	Spese per realizzazione PROGETTI:			
Agg. P - Voce P02				
	Avanzo su P02/01 - Avanzo MIUR e Comune 2018 € 1.888,69 - Avanzo dotazione MIUR 2018 € 1.800,00 - Avanzo Cont. Comune 2018 € 1.410,41 - Avanzo Contr. Genitori 2019 € 2.169,40 - Avanzo vincolato fondi CTI x attrezzature € 3.902,76	€ 11.171,26	€ 3.902,76	€ 7.268,50
	Avanzo su P02/02 - Avanzo contributi alunni per nuoto (€ 1.484,00) - Avanzo contributi Comune Piove di S. per funzionamento (€ 500,00)	€ 1.984,00	€ 1.484,00	€ 500,00
	Avanzo su P02/03 - Lettorato Francese (€ 658,87) - Lettorato Inglese e Trinity (€ 2.556,12) - Contr. Genitori Trinity € 150,00 - Avanzo contributi Comune Piove di S. per funzionamento (€ 400,00)	€ 3.764,99	€ 3.364,99	€ 400,00
	Avanzo su P02/04 - Avanzo MIUR funz.to 2019 (€ 1.410,54) - Avanzo fondi Frutta nella Scuola (€ 63,50) - Avanzo contributo per funzionamento da Comune di Piove di Sacco (€ 6.564,37)	€ 8.038,41	0,00	€ 8.038,41
	Avanzo su P02/05 - Avanzo contributo Banca Credito Cooperativo € 2.000,00 - Avanzo contributi Comune Piove di S. per funzionamento (€ 898,88) - Avanzo Miur 2019 (€ 1.300,00)	€ 4.198,88	€ 2.898,88	€ 1.300,00
Agg. P - Voce P04				
	Avanzo su P04/01 - Avanzo da Fondi per formazione e aggiornamento di istituto (€ 1.465,90) - Rimborso da UNIPD per scuole sede di tirocinio 2018 (€ 160,00) - Rimborso da UNIPD per scuole sede di tirocinio 2019 (€ 160,00) - Avanzo dotaz. ord. 8/12 MIUR 2019 (€ 3.992,51)	€ 6.652,57	€ 1.465,9	€ 5.186,67
	Avanzo su P04/02 - Avanzo da Fondi per cancelleria per PNFD (€ 1.395,55) - Avanzo per PNFD 2018/19 (€ 12.612,51) - Avanzo PNFD 18/19 Formazione neoassunti (€ 1826,52)	€ 15.834,58	€ 15.834,58	0,00
R R98	FONDO DI RISERVA - Avanzo su Fondo di Riserva non utilizzato (€ 874,16) ex finanz. Dotazione ordinaria Miur	€ 874,16	0,00	€ 874,16
	Avanzo su Z:			
	- Avanzo 4/12 MIUR 2019 (€ 8.434,02) - Contributi genitori per cancelleria e per informatica (€ 22.132,5)	€ 31.440,68	€ 22.132,50	€ 8.434,02

	TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE	146.891,46	81.515,05	65.376,41
--	--------------------------------------	-------------------	------------------	------------------

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è di seguito descritto:

Voce	Descrizione	Importo
A03	DIDATTICA	51549.29
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	261.99
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	752.66
P02/01	INTEGRAZIONE/INTERCULTURA/SALUTE	3902.76
P02/02	VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL' ATTIVITA' MOTORIA	1484.00
P02/03	AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO	3364.99
P02/05	LABORATORI TEATRALI	2898.88
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO	1465.90
P04/02	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI AMBITO	15834.58

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8211.27
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23535.77
A03	DIDATTICA	10061.63
P02/01	INTEGRAZIONE/INTERCULTURA/SALUTE	7268.50
P02/02	VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL' ATTIVITA' MOTORIA	500.00
P02/03	AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO	400.00
P02/04	AREA INNOVAZIONE/AUTONOMIA	7038.41
P02/05	LABORATORI TEATRALI	2300.00
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO	6060.83

ENTRATE

Si procede all' esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I.129/2018.

ENTRATE AGGREGAZIONE 03 – Finanziamento dallo Stato

A03	Dotazione ordinaria		
Aggr./Voce	ATTIVITA'	ENTI	PREVISIONE
03/01	Fin.to funzionamento amministrativo e didattico	MIUR	15.326,67
TOTALE AGGREGAZIONE 03			15.326,67

ENTRATE AGGREGAZIONE 05 – Comune vincolati

A05	Finanziamento		
Aggr./Voce	ATTIVITA'	ENTI	PREVISIONE
05/04	Contributo straordinario Comune di Piove di Sacco per spese di pulizia	COMUNE	6.914,66
TOTALE AGGREGAZIONE 05			6.914,66

ENTRATE AGGREGAZIONE 06 – Contributi da Privati

A06	Contributi da Privati Vincolati		
	ATTIVITA'	ENTI	PREVISIONE

Aggr./Voce /Sottovoce			
06/04	Contributo per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Alunni	16.000,00
06/10/01	Contributo per Nuoto	Alunni	3.000,00
06/10/02	Contributo per Potenziamento linguistico	Alunni	3.000,00
	TOTALE AGGREGAZIONE 06		22.000,00

TOTALE ENTRATE € 191.132,79

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.326,67
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.726,67
P02/01 - INTEGRAZIONE/INTERCULTURA/SALUTE	4.200,00
P02/03 - AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO	600,00
R98 - FONDO DI RISERVA	800,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	6.914,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.914,66

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.000,00

Voce: 0610/01 CONTRIBUTI PER NUOTO	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/02 - VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL' ATTIVITA' MOTORIA	3.000,00

Voce: 0610/02 CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO LINGUISTICO	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/03 - AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO	3.000,00

SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale, per le spese delle varie aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Spese

Aggr.		Importi
	Voce	
A	Attività	127.013,94
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	18.125,93
A02	Funzionamento amministrativo	30.262,44
A03	Didattica	61.610,92
A06	Alternanza scuola-lavoro	0,00
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	16.261,99
A06	Attività di orientamento	752,66
P	Progetti	63.318,85
P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	39.957,54
P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04	Progetti per "formazione/aggiornamento del personale"	23.361,31
P05	Progetti per "gare e concorsi"	0,00
G	Gestioni economiche	0,00
G01	Azienda agraria	0,00
G02	Azienda speciale	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00
G04	Attività convittuale	0,00
R	Fondo riserva	800,00
R98	Fondo riserva	800,00
	Totale Spese	191.132,79
	Totale a pareggio	

Le spese sono suddivise in:

- ATTIVITA'

Azioni che la scuola attua per garantire la realizzazione degli obiettivi formativi. Il PA prevede le seguenti azioni:

- Funzionamento generale e decoro della scuola
- Funzionamento amministrativo
- Didattica
- Visite viaggi e programmi di studio all'estero
- Attività di orientamento

- PROGETTI

Sono percorsi finalizzati a favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi della scuola nell'ottica del continuo miglioramento e potenziamento dei processi di insegnamento/apprendimento. Il PA prevede i seguenti progetti:

- P02** Progetti in ambito "umanistico e sociale"
P02/01 integrazione/Intercultura/salute
P02/02 valorizzazione e potenziamento dell'attività motoria
P02/03 area potenziamento linguistico
P02/04 area innovazione/autonomia
P02/05 Laboratori teatrali
- P04** Progetti per "formazione/aggiornamento del personale"

P04/01 formazione e aggiornamento di istituto
P04/02 formazione e aggiornamento di ambito

AGGREGATO A – SPESE PER ATTIVITA'

Aggregato A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

In questo aggregato sono previsti i finanziamenti comuni non direttamente imputabili ad altre aree e quelli destinati alla riqualificazione delle strutture per:

- materiale hardware/software per mantenimento e ampliamento dei dispositivi informatici;
- incarico di RSPP e adeguamenti alla normativa in materia di sicurezza degli edifici scolastici;
- formazione per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni;
- incarico di DPO ai sensi del Regolamento europeo 679/2016;
- fornitura di prodotti ed attrezzature per la pulizia e materiale di primo soccorso ai diversi plessi;

La spesa per il funzionamento generale, prevista in € 18.125,93, è dunque così giustificata:

Aggregato A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	
Mastro/Conto/Sottoconto	Descrizione	<i>Importo in Euro</i>
02/03/10	Medicinali ed Materiale di consumo sanitari	7.125,93
02/03/08	Materiale tecnico specialistico non sanitario	3.000,00
03/02/3	Assistenza medico sanitaria (medico del lavoro)	2.000,00
03/02/10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.500,00
03/02/11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dati personali	2.500,00
	TOTALE GENERALE	18.125,93

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito si riporta il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	18.125,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.211,27
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	6.914,66
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Aggregato A02 – Funzionamento amministrativo

In questo aggregato sono previste le spese necessarie per assicurare:

- la dematerializzazione : assistenza tecnica, acquisto di materiale informatico e software (licenze, registro elettronico e documentale ecc.);
- il funzionamento dei fotocopiatori (segreteria);
- l'uso dei telefoni e di internet;
- la fornitura di cancelleria per gli uffici e pubblicazioni;
- partecipazioni a reti di scuole.

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € 30.262,44 è dunque così giustificata:

Aggregato A01	Funzionamento amministrativo	
Mastro/Conto/Sottoconto	Descrizione	<i>Importo in Euro</i>
02/01/002	Cancelleria	1.500,00
02/02/008	Materiale tecnico specialistico non sanitario	3.000,00

02/03/009	Materiale informatico	2.712,44
03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	6.500,00
03/07/001	Noleggi e leasing impianti e macchinari	700,00
03/07/006	Licenze d'uso di software	9.000,00
03/08/004	Reti di trasmissione	5.000,00
03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00
05/01/001	Spese postali	350,00
05/03/003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00
	TOTALE GENERALE	30.262,44

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito si riporta il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	30.262,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	23.535,77
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.726,67

Aggregato A03 – Didattica

In questo aggregato sono previste le spese per assicurare:

- la fornitura di cancelleria nei diversi plessi in relazione ai bisogni della didattica;
- il noleggio dei fotocopiatori nei plessi scolastici;
- il mantenimento ed ampliamento delle dotazioni informatiche nei plessi scolastici.

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € 61.610,92 è giustificata dalle seguenti attività:

Aggregato A03	Funzionamento didattico generale	
Mastro/Conto/ Sottoconto	Descrizione	Importo in Euro
02/01/002	Cancelleria	16.530,10
02/03/008	Materiale tecnico specialistico non sanitario	1.000,00
02/03/009	Materiale informatico	3.681,50
03/02/005	Assistenza tecnico informatica	3.000,00
03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00
03/07/006	Licenze d'uso di software	2.500,00
04/03/017	Hardware	31.849,32
09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a famiglie	50,00
	TOTALE GENERALE	61.610,92

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito si riporta il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	61.610,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.061,63

0102 - VINCOLATO	51.549,29
------------------	-----------

Aggregato A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

In questo aggregato confluiscono le somme che si prevedono per la realizzazione di visite e viaggi di istruzione sul territorio nazionale.

La previsione complessiva di € 16.261,99 è così giustificata:

Aggregato A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	
Mastro/Conto /Sottoconto	Descrizione	<i>Importo in Euro</i>
03/03/001	Servizi per trasferte in Italia	261,99
03/012/001	Spese per visite e viaggi ecc.	16.000,00
	TOTALE	16.261,99

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito si riporta il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	16.261,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	261,99
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.000,00

Aggregato A06 – Attività di orientamento

In questo aggregato confluiscono le somme che si prevedono per la realizzazione di programmi di orientamento.

La previsione complessiva di € 752,66 è così giustificata:

Aggregato A06	Attività di orientamento	
Mastro/Conto / Sottoconto	Descrizione	<i>Importo in Euro</i>
03/05/002	Formazione professionale e specialistica	752,66
	TOTALE	752,66

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, di seguito si riporta il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	752,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	752,66

AGGREGATO P – SPESE PER PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **€ 63.318,85** comprensivo di un avanzo di amministrazione di **€ 52.518,85**.

Questi finanziamenti sono utilizzati per finanziare le azioni progettuali in coerenza con gli obiettivi previsti dalla L. 107/2015 e assunti secondo criteri di priorità nel PTOF.

Tali progetti risultano aggregati nelle macro aree di seguito indicate.

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P2/01 – PROGETTO INTEGRAZIONE/INTERCULTURA/SALUTE

L'Area progettuale comprende tutti gli interventi rivolti alla promozione dell'integrazione scolastica e sociale degli alunni con bisogni educativi speciali e in modo particolare: alunni con disabilità, alunni con difficoltà e disturbi di apprendimento, alunni stranieri.

L'Area progettuale comprende inoltre le attività svolte dal Centro Territoriale per l'Integrazione (CTI) di Ambito, di cui l'Istituto, a partire dall'a.s. 2019/20, non sarà più scuola capofila.

Voce: P02/01 INTEGRAZIONE/INTERCULTURA/SALUTE	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.268,50
0102 - VINCOLATO	3.902,76
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.200,00

In questo aggregati si prevedono unicamente spese per altre prestazioni professionali specialistiche.

P2/02 – VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL' ATTIVITA' MOTORIA

L'Area progettuale comprende tutti gli interventi volti a valorizzare e potenziare l'educazione motoria, fisica e sportiva ed in particolare indirizzati a realizzare i corsi di nuoto svolti dagli alunni della scuola primaria "G. Zanella" di Corte.

Voce: P02/02 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL' ATTIVITA' MOTORIA	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00
0102 - VINCOLATO	1.484,00
0610/01 - CONTRIBUTI PER NUOTO	3.000,00

Le seguenti che si prevedono di sostenere sono:	
- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 500,00
- Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 4.484,00
Totale Spese P02/02	€ 4.984,00

P2/03 – AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO

L'Area progettuale comprende le azioni volte ad arricchire l'offerta formativa attraverso attività e progetti di potenziamento dell'area linguistica: attività di lettorato in lingua inglese e francese, certificazioni Trinity e Delf.

Voce: P02/03 AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	400,00
0102 - VINCOLATO	3.364,99
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	600,00
0610/02 - CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO LINGUISTICO	3.000,00

Le seguenti che si prevedono di sostenere sono:	
- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 7.364,99
Totale Spese P02/03	€ 7.364,99

P2/04 – AREA INNOVAZIONE/AUTONOMIA

L'Area progettuale comprende le azioni volte a realizzare attività e progetti innovativi di ampliamento dell'offerta formativa relativi all' educazione socio affettiva, all'innovazione metodologica (progetto Scacchi, Classe senza zaino).

Voce: P02/04 AREA INNOVAZIONE/AUTONOMIA	Importo previsione 7.038,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.038,41

Per sostenere le seguenti spese	
- Materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 450,00
- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 4.288,41
- Spese per trasferta in Italia	€ 150,00
- Stampa e rilegatura	€ 150,00
- Mobiglie arredi per locali ad uso specifico	€ 2.000,00
Totale Spese P02/04	€ 7.038,41

P2/05 – LABORATORI TEATRALI

L'Area progettuale comprende la realizzazione di attività teatrali per gli alunni delle scuole primarie e secondarie.

Voce: P02/05 LABORATORI TEATRALI	Importo previsione 5.198,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.300,00
0102 - VINCOLATO	2.898,88

Per sostenere le seguenti spese	
- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 5.198,88

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO” DEL PERSONALE

P4/01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO

L'Area progettuale comprende tutti gli interventi rivolti alla realizzazione del piano di formazione del personale docente e la formazione del personale ATA dell'Istituto.

Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI ISTITUTO	Importo previsione 7.526,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.060,83
0102 - VINCOLATO	1.465,90

Per sostenere le seguenti spese	
- Cancelleria	€ 200,00
- Pubblicazioni	€ 500,00
- Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	€ 2.000,00

- Formazione professionale generica	€ 4.826,73
Totale Spese P04/01	€ 7.526,73

P4/02 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI AMBITO

A conclusione delle attività di formazione promosse negli anni scolastici precedenti dall'Istituto in qualità di Scuola Polo di Ambito per la Formazione, per la realizzazione del Piano Triennale della Formazione del personale docente e ATA di Ambito.

Voce: P04/02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI AMBITO	Importo previsione
	15.834,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.834,58

Per sostenere le seguenti spese	
- Formazione professionale specialistica	€ 15.634,58
- Cancelleria	€ 200,00
Totale Spese P04/02	15.834,58

Aggregato R – Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 5,22 % dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse pari a € 800,00 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Fondo economale per le minute spese

Il Fondo economale per le minute spese di cui all'art. 21 del D.I 129/2018 da definire a cura del Consiglio di Istituto in sede di approvazione del P.A. viene fissato in € 1.000,00 e l'importo massimo di ogni spesa minuta viene fissato in € 200,00.

Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare

La previsione iscritta è pari a € 0,00.

Alla presente relazione di accompagnamento viene allegato il Modello A.

Come previsto dal D.I. 129/2018, la Relazione di Accompagnamento e il Programma Annuale verranno pubblicati in Albo Online e in Amministrazione Trasparente-Bilanci entro 15 giorni dall'approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa Eva SALA