

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via di Montagna n. 01 – 58033 Castel del piano (GR)

RELAZIONE Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020

Dirigente scolastico: dott.sa Conti Anna Rosa

La presente relazione viene presentata ai Revisori dei Conti ed al Consiglio d'Istituto in ottemperanza alle sotto indicate disposizioni

- D.I. n. 129/2018, regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 5 "redazione del programma annuale", all'art. 7 "avanzo di amministrazione", all'art. 8 "fondo di riserva" e all'art. 21 "fondo economale per le minute spese"
- Nota tecnica Miur n.21795 del 30/09/2019

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

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 29 Ottobre 2019 con delibera n° 3;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli 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.

L'Istituto Comprensivo "Vannini-Lazzaretti" di Castel del Piano nasce il 1° Settembre 2012 come esigenza di razionalizzazione della rete scolastica sul territorio e riunisce tutte le scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano e Montenero d'Orcia, comprendendo un territorio molto esteso, con un ricco patrimonio culturale, storico e naturalistico.

Sono numerose e qualitativamente rilevanti le esperienze e i progetti volti ad un recupero della memoria storica e non mancano interessanti iniziative di carattere internazionale che cercano di integrarsi e confrontarsi con la nostra realtà culturale, oltre a enti ed associazioni che interagiscono con l'Istituzione scolastica attraverso proposte di arricchimento e miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

Nella scuola è presente un discreto numero di alunni stranieri per i quali sono previsti progetti e attività laboratoriali di alfabetizzazione e potenziamento della lingua italiana.

Numerose sono anche le attività didattico-educative per l'inclusione degli alunni diversamente abili promosse e realizzate, all'interno delle classi che ospitano questi alunni, dalla collaborazione tra docenti della classe, insegnanti di sostegno e del potenziato.

Gli enti locali (Unione dei Comuni, ASL) forniscono servizi, contributi e mezzi essenziali per il buon funzionamento della scuola.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 derivano da quanto progettato nel PTOF, a supporto del Piano annuale delle attività dei docenti, del Piano della Formazione e del Piano di Miglioramento:

- Sostenere una progettualità in grado di rispondere alla variegata tipologia dei bisogni dell'utenza
- Valorizzare le risorse che caratterizzano il contesto territoriale

- Garantire occasioni formative ed autoformative al personale
- Organizzare il settore dei servizi in modo funzionale alla realizzazione del PTOF
- Ottimizzare le risorse disponibili utilizzandole in maniera efficiente ed efficace
- Garantire la massima trasparenza

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile 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.

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.

Al fine della distribuzione delle somme riportate nello schema del programma annuale (entrate) nei vari progetti/attività ed alla loro destinazione di spesa, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	8	8	187	0	0	184	03	23,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	0	5	5	77	0	0	76	76	5	-1	0,00
Seconde	0	0	4	4	70	0	0	69	69	1	-1	0,00
Terze	0	0	4	4	72	0	0	73	73	5	+1	0,00
Quarte	0	0	5	5	80	0	0	82	82	3	+2	0,00
Quinte	0	0	5	0	88	0	0	94	94	2	+6	0,00
Pluriclassi	0	0	2	2	28	0	0	26	0	0	-2	0,00
Totale	0	0	25	25	415	0	0	420	420	16	+5	16,80

Prime	0	1	3	4	93	0	19	73	92	5	-1	0,00
Seconde	0	1	3	4	90	0	27	60	87	5	-3	0,00
Terze	0	1	3	4	83	0	25	62	87	3	+4	0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	3	9	12	266	0	71	195	266	13	0	22,16

Dati Personale - Data di riferimento: 31 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
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	81
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*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		123

(C)	<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA		25

La situazione edilizia

I locali della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° di Primo Grado, sia del capoluogo che dei plessi di Arcidosso, Seggiano e Montenero, sono rispondenti alle esigenze didattiche, in buone condizioni generali ed in regola con la normativa vigente.

PTOF 2019/2020

Il PTOF triennio 2019/2020, nell'ambito del PTOF triennale 2019/2022, è stato regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto e reso pubblico come da normativa.

Sono parte integrante del PTOF i progetti inseriti nel PdM, che concorrono al miglioramento delle performance dell'Istituto Comprensivo.

Le iniziative progettuali proposte daranno una risposta concreta alle esigenze emerse e dovranno convergere verso l'unico obiettivo globale di crescita dell'istituzione scolastica e l'innalzamento qualitativo dei risultati.

Il PTOF, documento in divenire dell'istituzione scolastica, sarà soggetto a verifiche collegiali programmate in piena sintonia con il Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento. Tali verifiche potranno determinare variazioni al Programma Annuale, che costituisce l'espressione finanziaria del PTOF.

LA PROGETTUALITA'

Il PTOF di Istituto è il documento fondamentale e costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto si esplicita attraverso una progettazione ricca e dettagliata che coinvolge tutte le Scuole dell'Istituzione Scolastica, con la finalità di arricchire il processo formativo, promuovere l'acquisizione dei saperi essenziali, garantendo opportunità di crescita culturale agli alunni dei tre ordini di scuola e rispondendo alle loro diverse esigenze educative.

Particolare rilevanza all'interno di tale progettualità assume il - "progetto senza zaino" attivo presso le Scuole Primaria e dell'Infanzia di Seggiano e di Montenero d'Orcia. A seguito dell'esito positivo della candidatura presentata nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 per l'accesso ai contributi del Piano Nazionale Scuola Digitale (azione #7 e azione #24), l'Istituto sta realizzando, con i contributi assegnati, una biblioteca scolastica innovativa presso la Scuola Primaria di Castel del Piano; si prevede l'apertura al territorio e l'ingresso nella rete delle biblioteche di Maremma.

L'Istituto amplia la sua offerta formativa approfondendo i percorsi educativi con progetti specifici, inseriti in due aree:

P01 – Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale

- ✓ *Nell'ambito digitale supportare la formazione interna e creare soluzioni innovative*
- ✓ *Educare al risparmio energetico e al consumo consapevole.*

P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale"

- ✓ *Migliorare lo sviluppo psicofisico dell'alunno attraverso il potenziamento delle tecniche sportive*
- ✓ *Accrescere e potenziare l'autonomia personale degli alunni realizzando la piena integrazione scolastica degli stessi;*
- ✓ *Prevenire l'insuccesso scolastico potenziando le motivazioni ad apprendere;*
- ✓ *Favorire la maturazione progressiva della conoscenza di sé, della responsabilità e della cooperazione;*
- ✓ *Motivare all'apprendimento attraverso l'incontro graduale con i saperi disciplinari;*

P04 – Formazione e aggiornamento del personale

- ✓ *Potenziare le competenze attraverso percorsi formativi mirati sulle strategie educativo didattiche.*

Presentazione Progetti/attività

A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

Ente promotore	Istituto Comprensivo
Contributi	Quote a carico genitori alunni partecipanti
Destinatari	Tutti gli ordini di scuola
finalità	Migliorare le conoscenze delle attività didattiche degli alunni
referenti	Responsabili e coordinatori di plesso

P1 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO – TECNICO E PROF.LE

P01-1 PNSD # 28 – animatore digitale e Azione # 24 "IMIEIDIECILIBRI"

Ente promotore	MIUR
contributi	Contributo rispettivamente di € 1.000,00 ed € 157,60 già erogati anno 2017 -rif. Nota MIUR prot. 38239 del 22/12/2017 e nota n. 38240 del 22/12/2017 + ulteriori proroghe
destinatari	Alunni e personale
finalità	Nell'ambito digitale supportare la formazione interna e creare soluzioni innovative
Tempi di attuazione	2020

P01-2 PROGETTO: Risparmio energetico

- Educazione ambientale

Ente promotore	Istituto Comprensivo – Acquedotto del Fiora e SEI Toscana
contributi	Economia a.s. precedente – enti promotori ed ente locale
destinatari	Alunni sc. Secondaria 1° grado
finalità	Conoscere l'energia educazione al risparmio energetico, energie pulite – educare al consumo consapevole ed al rispetto dell'ambiente
Tempi di attuazione	Anno 2020
referenti	

P01-3 PROGETTO: PNSD Biblioteche scolastiche innovative

Ente promotore	MIUR –ambito PNSD
contributi	Economia A.S.
destinatari	Biblioteca scuola primaria Castel del Piano
finalità	Realizzare centri di informazione e documentazione in ambito digitale
Tempi di attuazione	30/06/2020
referenti	Ins.te Poeta Giuseppina

P01-4 PROGETTO: PNSD Ambienti apprendimento innovativi

Ente promotore	MIUR –ambito PNSD
contributi	Economia A.S.
destinatari	Biblioteca scuola primaria Castel del Piano
finalità	Realizzazione di ambienti apprendimento innovativi
Tempi di attuazione	30/06/2020
referenti	Ins.te Poeta Giuseppina –Landi Ilaria

P2 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE**P2-1 Progetto: Senza Zaino -Rete Amiata**

Ente promotore	Unione comuni Amiata Grossetana
contributi	Economia
destinatari	docenti
finalità	Laboratorio- Senza Zaino propone un nuovo progetto di scuola dove il sapere si fonda con l'esperienza e alunni e docenti sono impegnati a creare un ambiente ricco di stimoli
Tempi di attuazione	Anno 2020
referenti	Nannetti Luisella – Pastorelli Monia

P2-2 Progetto Neve e settimana azzurra

Ente promotore	Istituto Comprensivo -
contributi	Quote a carico alunni partecipanti
destinatari	Alunni scuola primaria e sec. di primo grado
finalità	Migliorare lo sviluppo psicofisico dell'alunno attraverso il potenziamento delle tecniche sportive
Tempi di attuazione	Febbraio-maggio 2020
referenti	Responsabili e coordinatori di plesso

P2-3 Progetto Inclusione/integrazione**sottoprogetti:**

- 1) PIPPI
- 2) AREE A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
- 3) VAGABONDI EFFICARI

n.1) PIPPI 7

Ente promotore	Società della Salute Grosseto
contributi	Economia a.s. prec.te ammontante ad € € 1875,00 – rif nota n. 0018898 del 13/12/2018
destinatari	N 5 bambini sc infanzia-primaria e secondaria 1° grado
finalità	Programma di intervento per prevenire l'istituzionalizzazione – dispositivo scuola Il progetto è rivolto non solo ai bambini inseriti nel programma ma all'intero gruppo

	classe per favorire l'autonomia personale, l'autostima, la socializzazione all'interno di laboratori musicali artistici o teatrali
Tempi di attuazione	Marzo 2020

N. 2- AREE A RISCHIO

Ente promotore	MIUR
contributi	Annui su POS - fondo miglioramento offerta formativa
destinatari	Alunni arre a rischio e forte processo immigratorio e dispersione scolastica
finalità	Interventi ed attività didattiche a sostegno alunni stranieri
Tempi di attuazione	a.s. 2019/2020
referenti	Ins.te Simona Soldi

N.3 - VAGABONDI EFFICACI

Ente promotore	Regione Toscana -Partenariato OXFAM
contributi	Badget stabilito annualmente
destinatari	Alunni sc. Secondaria 1° grado
finalità	Realizzare un percorso artistico multidisciplinare-attivazione misure per giovani e famiglie con svantaggio economico
Tempi di attuazione	Ottobre 2019 -Giugno 2020
referenti	Pro.ssa Stefania Ulivieri

P02-4 PROGETTI PEZ**Progetto: PEZ 2019/2020**

- Promuovere inclusione scolastica degli alunni disabili
- Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza
- laboratori di canto

Ente promotore	Unione comuni Amiata Grossetana	Unione comuni Amiata Grossetana	Unione comuni Amiata Grossetana
progetto	Psicologia scolastica	Laboratorio musicale canto	Inclusione -L2
contributi	Contributo assegnato alla scuola	I fondi per le prestazioni educative sono gestite direttamente dall'Unione	I fondi per le prestazioni educative sono gestite direttamente dall'Unione
destinatari	Alunni sc. Sec. 1° grado	Alunni tutte le scuole primarie	Alunni div. Abili-alunni stranieri
finalità	Indicate in oggetto	Indicate in oggetto	Indicate in oggetto
Tempi di attuazione	Entro la fine a.s. 2019/2020	Entro la fine a.s. 2019/2020	Entro la fine a.s. 2019/2020

P02-5 EDUCAZIONE ALLA SALUTE**sottoprogetti:**

1- dal banco alla tavola; sport e scuola, Compagni di banco; Giocosport –Sportamico; frutta nelle scuole

Progetto: SCOOOL FOOD – dal banco alla tavola

Ente promotore	Fondazione M.P.S. di Siena in collaborazione con il CONI Point
contributi	€ 2000,00 -rif. Nota del 22/07/2019
destinatari	Classi sc primaria Arcidosso - tot. Classi 10
finalità	Progetto focalizzato sugli stili di vita e del consumo consapevole, del cibo e dell'ambiente, della sostenibilità, dell'agricoltura e dell'energia
Tempi di attuazione	Entro 14/06/2020 -rendiconto entro il 30/06/2020

2) Progetto: Progetto SPORT E SCUOLA Compagni di Banco 2019/20

Ente promotore	Regione Toscana
contributi	In rapporto alle classi aderenti € 1.344,00
destinatari	Alunni classi prime e seconde primarie Castel del Piano Tot. Classi 4
finalità	Educazione alimentare (stili di vita e abitudini alimentari)
Tempi di attuazione	Entro la fine a.s. 2019/2020
referenti	Ins.te Raffaelli Cecilia

P02-6 - CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE

Ente promotore	Istituto Superiore Rosmini Grosseto
contributi	Quote a carico famiglia – fondo MOF per docenti
destinatari	Alunni sc primarie e secondaria 1° grado
finalità	Certificazioni presso Agenzie specializzate esami DELF E Cambridge
Tempi di attuazione	Gennaio-maggio 2020
referenti	Ins.te Raffi Silvia

P02-7 CONTINUITA' /ORIENTAMENTO

Ente promotore	Istituto Comprensivo
contributi	MIUR
Destinatari	Sc. secondaria 1° grado
finalità	Orientare gli alunni classi terminali
referenti	Prof.ssa Mazzolai Monica – Prof.ssa Ronca Simona

P4 Formazione e aggiornamento del personale

formazione	Progetto Margherita	Senza Zaino	Sicurezza - Antincendio- primo soccorso	Tecnologie digitali	Competenze musicali
Ente promotore	ASL Toscana sud Est + Uffici scolastici Siena Arezzo Grosseto Accordo di rete -scuola polo I.C. Roccastrada	Rete di scuole -Capofila	Istituto Comprensivo	Istituto Comprensivo	Istituto Comprensivo
Contributi/quote a carico	Quota a carico dell'Istituto	quota	Incarico a Esperti formatori	Incarico a esperti interni (Animatore digitale e referenti registro elettronico)- retribuiti con il MOF	Quota a carico Istituto
destinatari	Docenti: Progettazione, sperimentazione, produzione e condivisione di percorsi e materiali relativi al progetto	Docenti scuola senza Zaino	Docenti e personale ATA	Docenti dell'Istituto	Docenti scuola primaria
finalità	Condividere buone pratiche, potenziare le abilità degli studenti con spettro autistico, progettare attività laboratoriali che favoriscano la partecipazione e la condivisione			Acquisire competenze per l'utilizzo delle tecnologie nella didattica e nell'uso del registro elettronico	Accrescere le proprie competenze didattiche
Tempi di attuazione	Da ottobre 2018 fono termine attività del progetto		Febbr/maggio 2020	Gennaio/maggio 2020	Gennaio/Aprile 2020

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto al 31/12/2019

L'avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 ammonta ad € 87.230,45 di cui

NON VINCOLATO €. 24.276,78

VINCOLATO €. 62.953,67

Il dettaglio dell'avanzo nei vari progetti/attività con indicato le poste di costituzione, è riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente Relazione.

ESAME DELLE ENTRATE

Sono iscritte in sede di formulazione iniziale del programma annuale per l'anno finanziario 2019 le seguenti somme:

Liv. 3-1 dotazione ordinaria € 14.272,00

Si evidenzia, in base alla circolare emanata dal MIUR, che l'assegnazione per dotazione ordinaria riguarda gli **8/12mi dell'anno 2020**.

Gli importi assegnati per stipendi supplenti brevi non devono essere iscritti in bilancio in quanto il al loro pagamento provvederà la DTP tramite l'applicativo NoiPa

Liv. 5 – finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni pubbliche ...€ 3.256,46

Di cui:

Unione Comuni Amiata Grossetana € 3.256,46

Liv. 6 – contributi da privati € 66.800,00

di cui nello specifico:

1	Genitori alunni per visite guidate e viaggi di istruzione	21.000,00
2	Genitori per partecipazione alunni settimana bianca/azzurra	42.000,00
3	Genitori per certificazioni esami DELF - TRINITY	3.800,00
	Totale	66.800,00

I punti 1, 2 e in parte il n 3 sono dati presunti su stime entrate dell'a.s. precedente.

Le entrate previste per l'anno finanziario 2020 sono state impegnate come di seguito analiticamente indicato:

	Importo	Utilizzo nel P.A. 2019
Entrate c/competenza E.F. 2019		
Liv. 3-dotazione ordinaria		
Finanz.to per Funzionamento	14.272,00	A1 - 3.272,00 A2 - 8.000,00 A3- 2.286,40 f riserva € 713,60
Finanz.to per Contratto Appalti pulizia locali scolastici	0	
Liv. 5 contributi da enti pubblici	3.246,56	P02-4 € 3.246,56
Liv. 6 contributi da privati		
	66.800,00	A5.... .. € 21.000,00 P02-2..... € 42.000,00 P02-6..... € 3.800,00
1. Liv. 12 altre entrate		
Interessi attivi	0,00	
totale	84.318,56	

DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE

Riepilogo utilizzo Avanzo di Amministrazione:

LIV		Importo	Importo
LIV-	Voce	Vincolato	Non Vincolato

A		Attività	VINCOLATO 1.009,37	NON VINCOLATO 23.276,78
A1	1	Funzionamento generale e decoro della scuola		2.547,47
A2	2	Funzionamento amministrativo		9.607,64
A3	3	didattica		11.121,67
A5	5	Viaggi istruzione	1.009,37	
P		PROGETTI	61.944,30	1000,00
P1		Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	36.654,65	1000,00
P2		Progetti in ambito "umanistico e sociale"	18.183,83	
P4		Formazione del personale	7.105,82	
		Totale A	62.953,67	24.276,78
	Z1	Fondo z	0	0

ESAME DELLE SPESE

Scheda illustrativa A1 – Finanziamento generale e decoro della scuola

E' finanziato come segue:

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	2.547,47
MIUR	Dotazione ordinaria-	3.272,00
	totale	5.819,47

Spese Livello A01

La spesa prevista in € **6.376,473** è così giustificata:

Livello A01	Attività	Importi
	Beni consumo: MATERIALE SANITARIO- SPESE MATERIALE PULIZIA	3.879,47
	Prest servizi esterni : R.S.P.P. sicurezza – sistema allarme locali scolastici	1.940,00
	Totale	5.819,47

SCHEDE ILLUSTRATIVE A2 - funzionamento amministrativo

E' finanziata come segue:

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	9.607,64
MIUR	Dotazione ordinaria	8.000,00
	totale	17.607,64
	Partite di giro- Anticipo al D.S.G.A.	500,00

Totale Finanz.to € 17.607,64

Spese Livello A2

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista è così giustificata:

Livello A2	Attività	Importi
	Beni di consumo- Carta, cancelleria, stampati riviste, mat.tecnico Spec. Informatico	4.910,00
	Acquisto di servizi da terzi: prestazioni, manutenzione, canoni.	7.397,64
	Altre spese – spese postali	500,00
	Beni investimento	4.800,00
	Totale	17.607,64
A01/99	Partite di giro- Anticipo al D.S.G.A.	300,00

Scheda illustrativa A3 – Didattica

E' finanziata come segue:

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	11.121,67
MIUR	Dotazione ordinaria-	2.286,40
Banca	Interessi attivi	0,00
	totale	13.408,07

Spese Livello A03

La spesa prevista è così giustificata:

Livello A03	DIDATTICA	Importi
	Beni di consumo- Carta, cancelleria, stampati riviste, mat. Spec. Informatico.	8.658,07
	Acquisto di servizi da terzi: .trasferte, manutenzioni, canoni	4.750,00
	Beni di investimento	0,00
	Totale	13.408,07

Scheda illustrativa A5 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

E' finanziata come segue:

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	1.009,37
GENITORI ALUNNI	Quote genitori alunni per viaggi istruzione	21.000,00
	totale	22.009,37

Spese Livello A3

La spesa prevista è così giustificata:

Livello A5	Attività	Importi
	Prest servizi esterni : noleggio autobus viaggi istruzione e agenzie di viaggio	22.009,37
	Totale	22.009,37

SCHEMA ILLUSTRATIVA - PROGETTO P01**PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE****TOTALE ENTRATA: 37.654,65****Sotto progetti:****P01-1 PR. Scuola digitale (PNSD Animatore digitale, i miei dieci libri)**

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	3.154,65
	totale	3.154,65

SPESA

Livello P-01-1		Importo
	Spese personale_ animatore digitale	1.800,00
	Beni consumo	1.354,65
	Beni investimento	
	Totale	3.154,65

P01-2 PR. Risparmio energetico

Pr. Destinato alunni sc. Secondaria 1° grado

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	1000,00
	totale	1.000,00

SPESA

Livello P-01-2		Importo
	Acquisto di servizi da terzi: prestazioni professionali	1.000,00
	Beni investimento	
	Totale	1.000,00

P01-3 PR. PNSD Biblioteche scolastiche innovative)

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	13.500,00
	totale	13.500,00

SPESA

Livello P-01-1		Importo
	Spese personale_ animatore digitale	1250,00
	Beni consumo	150,00
	Beni investimento	12.100,00
	Totale	13.500,00

P01-4 PR. PNSD Ambienti apprendimento innovativi

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	20.000,00
	totale	20.000,00

SPESA

Livello P-01-1		Importo
	Spese personale	700,00
	Acquisto servizi da terzi	800,00
	Beni investimento	18.500,00
	Totale	20.000,00

SCHEMA ILLUSTRATIVA - PROGETTO P02**PROGETTI in "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"**

TOTALE ENTRATA: 67.230,39

sottoprogetti:

P02- 1 PR. Senza Zaino rete Amiata

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	1.810,77
	totale	1.810,77

SPESA

Livello P-02-1		Importo
	Beni di consumo- materiali e accessori	950,00
	Acquisto di servizi da terzi:	860,77
	Beni investimento	0,00
	Totale	1.810,77

P02- 2 PR. Neve e settimana azzurra

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	1.990,52
	Contributo da privati: famiglie	42.000,00
	totale	43.990,52

SPESA

Livello P-02-2		Importo
	Acquisto di servizi da terzi: prest. professionali, utilizzo di beni-servizi ausiliari	43.990,52
	Totale	43.990,52

P02-3 PR. INCLUSIONE/INTEGRAZIONE

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	8.675,12
	totale	8.675,12

SPESA

Livello P-02-3		Importo
	Beni di consumo- Carta, cancelleria, stampati; materiali e accessori	4.550,00
	Acquisto di servizi da terzi:	4.125,12
	Beni investimento	0,00
	Totale	8.675,12

P02-4 PR. PEZ Piano Educativo Zonale

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	6,76
	Comune vincolati	3.246,56
	totale	3.253,32

SPESA

Livello P-02-4		Importo
	Acquisto di servizi da terzi: prestazioni professionali	3.253,32
	Totale	3.253,32

P02-5 PR. Educazione alla salute

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	4.943,50
	totale	4.943,50

SPESA

Livello P-02-5		Importo
	Beni di consumo- Carta, cancelleria, stampati; materiali e accessori	2.500,00
	Acquisto di servizi da terzi: prestazioni professionali	1.200,00
	Totale	4.943,50

P02-6 PR. Certificazione lingue straniere

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo non vincolato	0
	Altri Contributi da famiglie vincolati	3.800,00
	totale	3.800,00

SPESA

Livello P-02-6		Importo
	Acquisto di servizi da terzi: prestazioni professionali	3.800,00
	Totale	3.800,00

P02-7 PR. Continuità-orientamento

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	757,16
	totale	757,16

SPESA

Livello P-02-7		Importo
	Beni di consumo- materiali e accessori	757,16
	Totale	757,16

SCHEDA ILLUSTRATIVA - PROGETTO P04**Progetto per la formazione/ aggiornamento del personale****P04 -1 PR. Formazione del personale**

Provenienza	Descrizione	importo
avanzo amministrazione	avanzo vincolato	7.105,82
	totale	7.105,82

SPESA

Livello P-04-1		Importo
	Acquisto di servizi da terzi: prestazioni prof.li- formazione/aggiornamento	7.105,82
	Totale	7.105,82

Il fondo economale per le minute spese è stato quantificato in € 500,00.

Determinato il P.A. come sopra indicato, si auspica che . così formulato risulti un valido strumento, che attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie, possa permettere di attuare quanto indicato nel PTOF e renda possibile una reale programmazione integrata , *didattico – finanziaria* , che garantisca la massima efficacia nell'azione educativa , per le esigenze e le necessità di questo Istituto , al fine di raggiungere gli obiettivi programmati per l'anno scolastico 2019-2020.

Castel del Piano, 29/11/2019

f.to il DSGA
Lorella Bianchi

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna Rosa CONTI)