



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODEVIGO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado
di Arzergrande, Brugine e Codevigo

Codice Fiscale n. 80013420288 Tel. 0495817860 - Fax 0495817883
Via Garubbio, 43 Cod. Mecc. PDIC87000X
35020 Codevigo (Pd)www. Istitutocomprensivodicodevigo.gov.it

Relazione Programma Annuale 2020 ai sensi D.I. 129/2018
Predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi
(allegato alla proposta di approvazione della Giunta Esecutiva) del 27/11/2019

Premessa

Il Programma Annuale dell'Istituto comprensivo di Codevigo 2020 è predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art.21 delle LEGGE 15 MARZO 1997 N.59 e D.P.R.8 marzo 1999,n.275, che determinano e regolano l'autonomia scolastica, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.C.Codevigo;
- D.I.28 agosto 2018 n.129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F.2019-2021 adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 1 c.601 Legge 296/96 Legge Finanziaria2007,
- D.M.1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot.n.151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art.2 comma 197 della Legge n.191/2009 Legge Finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino Unico;
- Art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- Art.1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n.107;
- D.M.n.834 del 15 ottobre 2015;
- Dell'avanzo di amministrazione presunto E.F. 2019;
- Delle convenzioni in essere degli enti locali di competenza.
- Nota MIUR prot. n° 21795 del 30 settembre 2019 (... Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo: gennaio – agosto 2020);
Funzionamento amministrativo- didattico è di € 21.800,66 che viene determinata secondo i parametri di seguito riportati:

- Quota per alunno	€	18.453,33
- Quota fissa	€	1.333,33
- Quota per sede aggiuntiva	€	1.600,00
- Quota per alunni diversamente abili	€	350,00
- Quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado	€	64,00
Totale risorse	€	21.800,66

1. Programma annuale esercizio finanziario 2020:

L'istituzione scolastica è un istituto comprensivo che comprende i territori dei comuni di: Arzergrande, Brugine e Codevigo con la seguente articolazione: alla data del 15 ottobre 2019 popolazione alunni:

Dati generali Scuola Infanzia al 15 ottobre 2019								
Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentati 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)
1	4	5	81	12	68	80	5	16,00
Dati generali scuola primaria al 15 ottobre 2019								

	Nu mer o clas si fun zio nan ti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale ⁴ (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) ©	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al primo settembre (e)	Alunni frequentant i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni freque ntanti classi funzio nanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Total e alun ni freq uent anti (i=f+ g+h)	Di cui diversa mente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		9	0	9	147		147	0	147	4		16,33
Seconde		9	0	9	144		143	0	143	5	-1	15,88
Terze		8	0	8	135		135	0	135	4		16,88
Quarte		7	0	7	133		134	0	134	3	+1	19,14
Quinte		6	1	7	146		132	15	147	3	+1	21,00
Pluriclassi		5	1	6	104		94	11	105	2	+1	17,50
Totale		44	2	46	811		785	26	811	21	+2	17,63

Dati generali scuola secondaria di 1° grado al 15 ottobre 2019

Prime		6	2	8	156		118	39	157	3	+1	19,63
Seconde		6	2	8	176		134	44	178	6	+2	22,25
Terze		6	2	8	176		137	40	177	2	+1	22,13
Pluriclassi												
Totale		18	6	24	508		389	123	512	11	+4	21,33

Dati Personale - Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
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*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	148

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	26
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	
TOTALE PERSONALE ATA	38
ALTRO PERSONALE	
Co.co.pro. profilo docenti	0
Lavoratori Socialmente Utili (LSU)	0

Il Piano dell'Offerta Formativa (POF), che è stato accuratamente tenuto in considerazione per la predisposizione delle previsioni di spesa dell'esercizio 2020, è disponibile sul portale Web dell'Istituto. Il programma Annuale risulta essere la traduzione in termini di impegni finanziari degli obiettivi didattici e organizzativi del PTOF e del POF e delle progettazioni in esso contenuti (curricolare, extra curricolare, educativa, organizzativa) in conformità al D.P.R n° 275/99 Regolamento dell'autonomia.

Nel predisporlo ci si è attenuti alle disposizioni impartite dal MIUR, con particolare riferimento al D.M. n° 44/2014, alla C.M. 173/2001 sul Programma Annuale, al D.M. N° 21/2007, alla nota ministeriale prot. 151 del 14 marzo 2007, e alle note MIUR prot. n° 14207 dell'29 settembre 2016. Il canale "diretto" di finanziamento MIUR migliora di anno in anno, dando maggiore trasparenza sulla consistenza delle singole assegnazioni, e garantendo l'effettiva erogazione delle assegnazioni stesse.

Nel predisporre il PA, le risorse sono orientate oltre all'ordinario funzionamento anche ad investire in circolazione via internet delle informazioni riguardanti voti e assenze ed archiviazione amministrativa, secondo il principio normativo della dematerializzazione. Reti senza fili, computer in ogni aula, completamento dotazioni LIM. Oltre a questo, per sostenere la qualità dell'offerta formativa della scuola resta prioritario investire nell'aggiornamento e potenziamento delle aule di informatica e scientifiche e il rinnovo delle biblioteche scolastiche.

Tra gli impegni di spesa che in questo esercizio occorre assumere, ci sono certamente anche quelli legati alla sicurezza e alla formazione diretta a tutti i lavoratori, in applicazione del D. Lgs. 81/2008 e dell'accordo Stato Regioni dicembre 2011.

Si conferma quanto stabilito per il P.A. 2019 anche per il 2020 i finanziamenti dello stato sono parametrizzati solo per il periodo gennaio-agosto 2020, con la previsione di successive comunicazioni da settembre-dicembre, con la motivazione di una più razionale distribuzione delle risorse previste ed all'organico di diritto 2020/2021.

Dal punto di vista degli altri finanziamenti è noto che la scuola oltre alle risorse degli enti locali deve far conto sempre più su risorse aggiuntive delle famiglie per far fronte ai propri compiti. I contributi delle famiglie sono da considerarsi del tutto vincolati alle destinazioni di ampliamento dell'offerta formativa. Di fatto, attività diverse previste dall'istituzione scolastica potranno avvenire solo grazie all'effettiva erogazione di tali contributi.

Il programma annuale è stato elaborato sulla base di idonea documentazione a sostegno delle previsioni di entrata tenendo conto dei livelli minimi di spesa necessari per garantire la regolare erogazione dei servizi amministrativi e didattici.

Sul versante dell'entrata il programma annuale 2020 si caratterizza per un impegno dell'avanzo di amm.ne, determinato da minori spese di gestione, e di investimenti nel medio periodo.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati

A - Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto € 89.733,04

Si propone il seguente utilizzo:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	58.456,14	7.125,00	51.331,14
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.220,60	7.125,00	19.095,60
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.208,06	0,00	8.208,06
	A.3	Didattica	23.727,48	0,00	23.727,48
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	300,00	0,00	300,00
P		Progetti	31.276,90	0,00	31.276,90
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.276,90	0,00	31.276,90
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			89.733,04	7.125,00	82.608,04
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di Amministrazione presunto al 20/11/2019 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2020 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D.)

B - Pertanto per l'esercizio 2020 si prevedono le seguenti entrate:

- A Programma annuale 2019
Entrate

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	89.733,04
	1	Non vincolato	82.608,04
	2	Vincolato	7.125,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	21.800,66
	1	Dotazione ordinaria	21.800,66
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.000,00
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	1.000,00
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	84.928,54
	1	Contributi volontari da famiglie	27.395,60
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.435,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.946,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	945,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.206,94
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

12		Altre entrate	5,00
	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	4,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1,00
13		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			197.467,24

C - Cedolino unico

Assegnazione per gli istituti contrattuali

In base all'intesa sottoscritta in data 18/09/2019 si comunica che la risorsa complessiva disponibile per il periodo gennaio – agosto 2020 e pari a € 96.926,63 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) € 63.735,05 Lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) € 4.958,74 Lordo dipendente per le funzioni strumentali;
- c) € 3.882,44 Lordo dipendente per gli incarichi specifici del persona le A.T.A.;
- d) € 3.249,54 Lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

D - Giochi sportivi studenteschi –Progetti Aree a Rischio

- a) € 1.491,62 Lordo dipendente per giochi sportivi studenteschi (Scuola secondaria di 1° grado).
- b) € 2.577,74 Lordo dipendente Art. 9

E - Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie.

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e Noi/PA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo –contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione dei fondi.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e n. 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico"

SPECIFICA DELLE ENTRATE E SPESE DELLE SINGOLE ATTIVITA'/PROGETTI (COME DA SCHEDE ILLUSTRATIVE MODELLO B)

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola – Sistemi informatici e reti – Trattamento dei dati personali

In questo aggregato viene garantito: il funzionamento delle reti informatiche, il rinnovo dell'apparecchiatura informatica alla luce del regolamento europeo sulla privacy, assistenza informatica, l'assistenza dell'azienda individuata dalla rete Sirvess per la privacy.

Le risorse sono le seguenti:

Dotazione ordinaria dello stato aggr. 03.01.01	€	7.722,00
Totale entrate	€	7.722,00
Partite di giro		
a) Reintegro anticipo al D.S.G.A.	€	1.000,00

Le spese previste sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione		importo
02					
	03	007	Materiale elettrico (Cablaggi cavi)	€	300,00
03					
	02	005	Assistenza tecnico informatica	€	1.464,00
	02	009	Altre prestazioni tecnico specialistiche <small>ampliamento rete ala est Sec.</small>	€	700,00
	02	011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dati personali(DPO)	€	4.758,00
	03	009	Materiale Informatico (Firewall-rete wifi)	€	500,00
Totale spese				€	7.722,00
99	1	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	€	1.000,00

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola – 02 Sicurezza

In questo aggregato viene garantito il compenso dei preposti alla sicurezza, acquisti di medicinali e materiale sanitario, visite mediche, il compenso per l'RSPP, la formazione sulla sicurezza di tutto il personale, la partecipazione alla rete "Sirvess" e "Consulenza Sanitaria"

Le risorse sono le seguenti:

Avanzo di amm.ne aggr. 01.01	€	11.295,60
Dotazione ordinaria dello stato aggr. 03.01.01	€	2.776,06
Totale entrate	€	14.071,66

Le spese previste sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione		importo
01					
	01	001	Compensi netti (preposti alla sicurezza 13 plessi)	€	1.127,45
	01	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	€	155,55
	01	003	Ritenute erariali a carico dipendente	€	417,00
	01	005	Irap	€	144,50
	01	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico Amm.ne	€	411,40
02				€	
	03	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€	1.800,00
03				€	
	02	003	Assistenza medico sanitaria	€	1.000,00
	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro (RSPP)	€	3.364,76
	05	002	Formazione specialistica (Formazione personale ambito sicurezza)	€	4.035,00
05					
	03	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€	616,00
03	02	006	Perizie	€	1.000,00
Totale spese				€	14.071,66

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola – 03 Funzioni miste

In questo aggregato viene dato al personale ATA il compenso corrisposto dal Comune di Codevigo e Comune Brugine per le funzioni miste (accoglienza e sorveglianza oltre orario scolastico)

Le risorse sono le seguenti:

Avanzo di amm.ne vincolato aggr. 01.02	€	7.125,00
Totale entrate	€	7.125,00

Le spese previste sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione		importo
01					
	02	001	Compensi netti	€	3.560,91
	02	002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	€	491,29
	02	003	Ritenute erariali a carico dipendente	€	1.317,05
	02	005	Irap	€	456,39
	02	006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico Amm.ne	€	1.299,36
Totale spese				€	7.125,00

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola – 04 Decoro della scuola e spazi scolastici

In questo aggregato viene acquistato il materiale di pulizia,, dotazione di apparecchiature telefoniche nei plessi, apparecchiature per le pulizie.

Le risorse sono le seguenti:

Avanzo di amm.ne non vincolato aggr. 01.01	€	7.800,00
Dotazione ordinaria dello stato aggr. 03.01.01	€	1.139,52
Comune non vincolati 05.03.001	€	1.000,00
Totale entrate	€	9.939,52

Le spese previste sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione		importo
02					
	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c. (materiale di pulizia)	€	8.000,00
	03	007	Strumenti tecnico specialistici non sanitari (abbigliamento)	€	339,52
04					
	03	015	Apparecchi di telecomunicazioni	€	200,00
	03	022	Altri beni mobili	€	1.400,00
Totale spese				€	9.939,52

A02 -01 Funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica

Si iscrivono in questo aggregato le spese relative al funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica. Pertanto le spese più significative sono: materiale di consumo, di cancelleria e stampati per gli uffici, acquisto di hardware, licenze d'uso per software gestionali Argo/Nuvola, spese postali, spese di tenuta conto, partecipazione a reti di scuole, materiale di consumo informatico.

Le entrate previste sono le seguenti:

Avanzo di amministrazione non vincolato aggr.01.01	€	8.208,06
Contributo per copertura assicurativa personale aggr.06.06	€	945,00
Dotazione ordinaria 03.01	€	5.358,54
Totale entrate	€	14.511,60

Le spese previste sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione		Importo
02	01	001	Carta	€	1.000,00
		002	Cancelleria	€	800,00
	02	001	Giornali e riviste	€	190,00
	02	002	Pubblicazioni	€	300,00
	03	009	Materiale informatico	€	1.000,00
	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	€	100,00
03					
	02	010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	€	100,00
	05	003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	€	640,00
	06	003	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	€	420,00
	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	€	500,00
	07	006	Licenze d'uso per software	€	720,00
	11	004	Assicurazione del personale scolastico	€	945,00
	13	001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	€	1.000,00
04	01	001	Software	€	2.096,60
	03	017	Hardware n.a.c.	€	4.000,00
05	01	001	Spese postali	€	500,00
	02	003	Rimborsi spese per i Revisori	€	200,00
Totale spese				€	14.511,60

A03 - 01 Funzionamento didattico

Si iscrivono in questo aggregato le spese relative al funzionamento didattico dell'istituzione scolastica. Pertanto le spese più significative sono: materiale di consumo didattico, cancelleria e stampati per gli alunni, assicurazione alunni, manutenzioni fotocopiatori e stampanti plessi, materiale di consumo informatico, materiale elettronico plessi.

Le entrate previste sono le seguenti:

Avanzo di amministrazione non vincolato Aggr.01.01	€	23.727,48
Dotazione ordinaria Aggr.03.01	€	3.714,51
Contributi volontari famiglie Aggr.06.01	€	11.000,00
Contributi per copertura assicurativa degli alunni Aggr.06.05	€	8.946,00
Altri contr.da famiglie vincolati Aggr.06.10	€	1.472,54
Interessi attivi da Banca d'Italia Aggr.	€	4,00
Altre entrate n.a.c.	€	1,00
Totale entrate	€	48.865,53

Le spese sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione		Importo
02	01	001	Carta	€	2.196,00
02	01	002	Cancelleria	€	12.810,00
02	01	003	Stampati	€	1.472,54
02	02	002	Pubblicazioni infanzia	€	200,00
02	03	008	Altri materiali tecnico specialistici	€	2.074,00
02	03	009	Materiale informatico	€	13.147,00
02	03	011	Altro materiale e accessori (toner)	€	2.100,00
03	07	001	Noleggi impianti e macchinari (noleggio fotocopiatori)	€	1.000,00
03	07	006	Licenze d'uso e software (Excel-word n. 1 computer per 13 plessi +Reg.Eletr.Nuvola	€	2.350,00
03	11	003	Assicurazione alunni (ipotesi per 1420 paganti)	€	8.946,00
03	06	003	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	€	700,00
02	03	007	Strumenti tecnico specialistici non sanitari (cassa acustiche –radioregistratori)	€	1.869,99
Totale spese				€	48.865,53

A05 - 01 Funzionamento didattico – 1 Uscite didattiche e viaggi d'istruzione in Italia

Si iscrivono in questo aggregato le spese relative ai viaggi d'istruzione in Italia finanziati dalle famiglie.

Le entrate previste sono le seguenti:

Altri contributi da famiglie vincolati	€	39.435,00
Totale entrate	€	39.435,00

Le spese sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione		Importo
03	14	001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	39.435,00
Totale spese				€	39.435,00

A06 - 01 Funzionamento didattico – 6 Attività di orientamento

Si iscrivono in questo aggregato le spese relative all'attività di orientamento.

Le entrate previste sono le seguenti:

Avanzo non vincolato Aggr.01.01	€	300,00
Totale entrate	€	300,00

Le spese sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione		Importo
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€	300,00
Totale spese				€	300,00

P01 Progetti in Ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale” 1 – Primarie/Infanzia

I progetti sono rivolti alle scuole primarie ed infanzie per la formazione degli alunni in ambito scientifico, sono stati attivati il progetto Pleiadi e progetto Arceo.

Le risorse finanziarie sono le seguenti:

Contributi volontari da famiglie	€	1.900,00
Totale entrate	€	1.900,00

Le spese sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione		Importo
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Pleiadi Campagnola)	€	1.120,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Arceo Campagnola)	€	780,00
Totale spese progetto				€	1.900,00

P02 Progetti in Ambito “Umanistico Sociale” – 1 Primarie

I progetti sono rivolti alle scuole primarie per la formazione degli alunni in ambito umanistico e sociale, sono stati attivati il progetto teatro e lettura animata alla Primaria di Brugine, lettura animata scuola Primaria Campagnola; musica alla primaria di Codevigo, Vallonga Arzergande.

Le risorse finanziarie sono le seguenti:

Contributi volontari da famiglie Aggr.06.01	€	12.295,60
Totale entrate	€	12.295,60

Le spese sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	€	Importo
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (teatro Panta Rei Scuola Primaria Brugine)	€	770,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Io leggo perché Primaria Brugine)	€	450,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Letture animate Maga Camaja scuola primaria Campagnola)	€	275,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Musica scuola primaria Codevigo)	€	2.400,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Musica scuola primaria Conche)	€	800,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Laboratorio musica scuola primaria Vallonga)	€	3.757,60
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Laboratorio musica scuola primaria Arzergrande)	€	3.843,00
Totale spese progetto				€	12.295,60

P02 Progetti in Ambito "Umanistico Sociale" – 2 Secondarie

I progetti sono rivolti alle scuole secondarie per la formazione degli alunni in ambito umanistico e sociale, sono stati attivati: il progetto letterato di inglese e francese per le scuole secondarie di Codevigo, Brugine e Arzergrande, scuola secondaria di Brugine "Le relazioni" e il teatro, scuola secondaria di Arzergrande teatro.

Le entrate sono le seguenti:

Avanzo non vincolato Aggr.01.01	€	16.118,30
Altri contributi da famiglie vincolati	€	1.255,00
Totale entrate	€	17.373,30

Si prevedono le seguenti spese:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	€	Importo
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Secondaria Codevigo Lettorato Inglese)	€	450,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Secondaria Codevigo Lettorato Francese)	€	525,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Secondaria Brugine Lettorato Inglese)	€	997,50
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Secondaria Brugine Lettorato Francese)	€	1.225,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Secondaria Brugine Percorso Ed. sessuale)	€	2.845,80
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Secondaria Brugine Teatro)	€	2.400,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Secondaria Arzergrande Lettorato Inglese)	€	360,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Secondaria Arzergrande Lettorato Francese)	€	420,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Secondaria Arzergrande Barabao Teatro)	€	3.080,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Secondaria Brugine Progetto Inclusione e Società)	€	280,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Secondaria Codevigo Lettorato Francese)	€	660,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Secondaria Codevigo giornalismo d'inchiesta)	€	880,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Secondaria Codevigo Progetto inclusione e Società)	€	245,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c (Secondaria Arzergrande Mediatore culturale)	€	3.005,00
Totale spese				€	17.373,30

P02 Progetti in Ambito "Umanistico Sociale" – 3 Sport Primaria

I progetti sono rivolti alle scuole primarie per attività sportive, sono stati attivati: il progetto di motoria per le scuole primarie di Arzergrande, Brugine.

Le risorse finanziarie sono le seguenti:

Avanzo non vincolato Aggr.01.01	€	7.858,60
Altri contributi da famiglie vincolati Agr.06.10	€	454,40
Totale entrate	€	8.313,00

Le spese sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	€	Importo
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c. (Scuola Primaria Brugine motoria)	€	4.101,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c. (Scuola Primaria Arzergrande motoria)	€	4.212,00
Totale spese progetto				€	8.313,00

P02 Progetti in Ambito "Umanistico Sociale" – 4 Sport Secondaria

I progetti sono rivolti alle scuole secondarie per la formazione degli alunni in ambito sportivo, per l'acquisto di attrezzature sportive e il relativo trasporto.

Le entrate previste sono le seguenti:

Contributi volontari da famiglie Aggr.06.01	€	2.200,00
---	---	----------

Totale entrate	€	2.200,00
-----------------------	---	-----------------

Le spese programmate sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	€	Importo
03	02	008	Altri materiali tecnico specialistici non sanitari (attrezzatura sportiva)	€	450,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali n.a.c.(spese trasporto Progetto Attivamente Giochi sportivi Studen)	€	1.750,00
Totale spese progetto				€	2.200,00

P02 Progetti in Ambito "Umanistico Sociale" – 5 Sport Infanzia

I progetti sono rivolti alle scuole dell'infanzia per la formazione degli alunni in ambito sportivo, nuoto per l'infanzia di Cambroso, attività motoria per l'infanzia di S.Margherita e Rosara.

Le entrate previste sono le seguenti:

Altri contributi da famiglie vincolati Aggr.06.10	€	5.025,00
Totale entrate	€	5.025,00

Le spese programmate sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	€	Importo
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(Nuoto infanzia Cambroso)	€	2.750,00
03	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.(Motoria infanzia Rosara)	€	2.275,00
Totale spese progetto				€	5.025,00

P02 Progetti in Ambito "Umanistico Sociale" – 6 Infanzia

I progetti sono rivolti alle scuole infanzia per la formazione degli alunni in ambito umanistico e sociale: il progetto Prima musica infanzia.

Le risorse finanziarie sono le seguenti:

Avanzo non vincolato Aggr.01.01	€	7.300,00
Totale entrate	€	7.300,00

Le spese sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	€	Importo
03	02	009	Altre prestazioni e specialistiche n.a.c.(Progetto prima musica infanzia Codevigo)	€	7.000,00
02	03	008	Altri materiali tecnico specialistici non sanitari (materiale per progetto Prima Musica)	€	300,00
Totale spese				€	7.300,00

R98 Fondo di riserva

Accantonamento ai fondi di riserva di un importo massimo del 10%.

Le risorse finanziarie sono le seguenti:

Dotazione Ordinaria Aggr.03.01	€	1.090,03
Totale entrate	€	1.090,03

Le spese sono le seguenti:

Aggr.	Voce	S.voce	Descrizione	€	Importo
98	01	001	Fondo di riserva	€	1.090,03
Totale spese				€	1.090,03

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2020.

Voce	Descrizione	Da avanzo	*Da Finanziamenti	Totale Progetto
A01-1	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	7.722,00	7.722,00
A01-2	Funzionamento generale e decoro della scuola-Sicurezza	11.295,60	2.776,06	14.071,66
A01-3	Funzionamento generale e decoro della scuola-Funzioni miste	7.125,00	0,00	7.125,00
A01-4	Funzionamento gen. e decoro della scuola-Decoro della scuola	7.800,00	2.139,52	9.939,52
A02-1	Funzionamento amministrativo dell'istitut. Scol.	8.208,06	6.303,54	14.511,60
A03-1	Funzionamento didattico	23.727,48	25.138,05	48.865,53
A05-1	Funzionamento didattico Uscite didattiche e viaggi istruzi. Italia	0,00	39.435,00	39.435,00
A06-6	Attività di Orientamento	300,00	0,00	300,00
P01-1	Progetti in Ambito "Scien.Tec.e Prof" primarie-inf	0,00	1.900,00	1.900,00
P02-1	Progetti in Ambito "Umanistico Soc" primarie	0,00	12.295,60	12.295,60
P02-2	Progetti in Ambito "Umanistico Soc" secondarie	16.118,30	1.255,00	17.373,30
P02-3	Progetti in Ambito "Umanistico Soc" sport primar	7.858,60	454,40	8.313,00
P02-4	Progetti in Ambito "Umanistico Soc" sport secon	0,00	2.200,00	2.200,00
P02-5	Progetti in Ambito "Umanistico Soc" sport infanz	0,00	5.025,00	5.025,00
P02-6	Progetti in Ambito "Umanistico Soc" infanzia	7.300,00	0,00	7.300,00
R98	Fondo di riserva	0,0	0,00	1.090,03
Totale spese		89.733,04	106.644,17	197.467,24
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00

Codevigo, 27/11/2019

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Monica BERTOCCO

Monica Bertocco