

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Considerato che il programma annuale deve tradurre in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel P.T.O.F. dell'Istituto;

Considerate le necessità finanziarie per il funzionamento generale, amministrativo e didattico;

Vista la situazione di cassa al 27.11.2019;

Vista la consistenza dell'Avanzo di Amministrazione al 27.11.2019;

Considerate le entrate per spese di personale garantite contrattualmente a questo Istituto;

Vista la nota ministeriale prot. 26158 del 18.11.2019 che fornisce indicazioni in merito alla predisposizione del programma annuale;

si sottopone

all'approvazione del Consiglio d'Istituto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 specificando che ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, sono stati tenuti in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

Gli alunni dell'Istituto Comprensivo "E. Mattei" provengono principalmente dal Comune di Acqualagna che include le seguenti frazioni: Pole, Petriccio, Furlo, Case Nuove, Pianacce, mentre una percentuale ridotta proviene da frazioni facenti parte del Comune di Cagli come Monte Paganuccio, Abbadia di Naro, Ca' Rio e Valubbio. Nell'Istituto sono iscritti anche alunni provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari.

Il bacino di utenza della scuola risulta prevalentemente operaio, artigiano e impiegatizio. La composizione familiare, in genere, è del tipo mononucleare, in molte famiglie è comunque possibile trovare la presenza anche dei nonni. Sono presenti alunni di famiglie separate. A causa dell'alta percentuale dei genitori che lavorano, i ragazzi devono organizzarsi il pomeriggio, a volte sotto l'occhio vigile dei nonni o di qualche conoscente.

Servizi Amministrativi e Ausiliari.

Segreteria-persone impiegate:

n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; n. 3 Assistenti Amministrativi per 36 ore settimanali orario di funzionamento: dal lunedì al sabato: 07,30 - 14.00, rientro pomeridiano dalle 14.30 alle 17.30 il martedì.
Attrezzature: 6 PC collegati al sistema informativo del MIUR – Internet (di cui n. 1 nella Dirigenza)

Servizi ausiliari:

La distribuzione è descritta nel piano di lavoro. Per gli undici collaboratori scolastici sono previste specifiche mansioni aggiuntive, come da contratto nazionale e da accordo stipulato con la RSU.

Tali mansioni sono legate principalmente come:

- supporto all'attività didattica;
- supporto all'attività amministrativa;
- assistenza qualificata per l'handicap o come servizio alla scuola dell'infanzia.

Strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche:

I dati riguardanti le strutture, le attrezzature e le principali dotazioni didattiche sono contenuti nel registro dell'inventario.

Va rilevato che, la scuola secondaria di I grado e la scuola primaria di Acqualagna capoluogo sono dotate di un laboratorio informatico composto di n.20 postazioni e in tutte le aule sono presenti le lavagne LIM e PC portatili con connessione internet.

La scuola primaria di Pole è dotata di un laboratorio informatico dotato di numero otto computer portatili, numero 3 computer fissi, lavagne lim in tutte le classi e connessione internet.

Anche le due scuole dell'infanzia di Acqualagna e Pole sono complessivamente dotate di numero cinque computer portatili, numero due computer fissi e connessione internet.

Questo comporta la necessità di prevedere risorse non indifferenti per la continua manutenzione e per la sostituzione dei materiali che nel tempo diventano obsoleti, e per attrezzare adeguatamente tutte le strutture.

Obiettivi del programma annuale:

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

a) Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:

- l'attribuzione d'incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile nella scuola dell'infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria e al numero di alunni iscritti nelle sezioni);
 - l'assegnazione di ore eccedenti al personale disponibile alla sostituzione di colleghi assenti, saranno ripartite tra i tre ordini di scuola, in proporzione al numero degli insegnanti. L'utilizzo potrà comunque, in caso di effettiva necessità, variare tra un ordine di scuola e l'altro.
 - un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale, in particolare nella scuola primaria;
- b) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica:

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati della funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, per il personale facente parte di commissioni o con incarichi organizzativi all'interno della macchina scolastica, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le funzioni aggiuntive previste dal contratto di lavoro e dalla contrattazione integrativa d'Istituto.

c) Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni:

- laboratori di informatica
- laboratori musicali
- biblioteche scolastiche
- attrezzature audiovisive

d) Sostenere la formazione del personale:

L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che l'innovazione si può realizzare solo con adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al personale ATA, confermando anche quelle in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

e) Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale e nazionale:

Si è aderito alla rete "Orientascienze.net" a sostegno dell'autonomia scolastica, della progettazione e delle attività di formazione.

L'istituto ha aderito alla rete AU.MI.RE con la finalità di procedere alla redazione del RAV e di intraprendere azioni di miglioramento sulle criticità che dovessero emergere dall'analisi attenta degli indicatori definiti dal MIUR.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ACQUALAGNA - E.MATTEI	VIA KENNEDY, 21 - 61041 ACQUALAGNA PS	PSAA807002
AA	ACQUALAGNA - POLE	VIA VALERIA - 61041 ACQUALAGNA-POLE PS	PSAA807013
AA	ACQUALAGNA CAP.GO-ANGELA MATTE	VIA KENNEDY - 61041 ACQUALAGNA PS	PSAA807024
EE	ACQUALAGNA - POLE	VIA PITINO MERGENTE N. 1 - 61041 FRAZ. POLE PS	PSEE807018
EE	ACQUALAGNA - CAP.GO	VIA KENNEDY 21 - 61041 ACQUALAGNA PS	PSEE807029
MM	ACQUALAGNA "E.MATTEI"	VIA KENNEDY, 21 - 61041 ACQUALAGNA PS	PSMM807017

Attualmente le classi della scuola primaria di Acqualagna sono ubicate nei locali della scuola secondaria di primo grado poichè sono in corso lavori di adeguamento sismico dell'edificio della scuola primaria, con le conseguenti criticità della situazione.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 460 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ACQUALAGNA - E.MATTEI	3	72
AA	ACQUALAGNA - POLE	1	26
AA	ACQUALAGNA CAP.GO-ANGELA MATTE	0	0
EE	ACQUALAGNA - POLE	5	70
EE	ACQUALAGNA - CAP.GO	10	166
MM	ACQUALAGNA "E.MATTEI"	6	126

Nella scuola primaria sono presenti n°7 alunni in situazione di handicap. Nella scuola secondaria di primo grado sono presenti n°2 alunni in situazione di handicap.

1.3 Personale scolastico

L'organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 70 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 53 - Personale docente
- N. 16 - Personale ATA

L'organico riportato in tabella è quello di fatto. L'organico di diritto assegnato all'istituto è così costituito: n. 59 unità totali, di cui n. 43 docenti, n. 15 personale ATA e n.1 Dirigente Scolastico.

2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del PTOF 2019/2022 si concretizzano nelle scelte strategiche desunte dalle priorità del RAV in corso:- Diminuire le distanze all'interno delle classi e tra le classi al fine di attribuire maggiore forza all'Istituto e garantire i diritti di tutti gli utenti. Questo comporta un continuo miglioramento della qualità dell'istruzione, consolidando le azioni didattiche nel curricolo verticale;- Aumentare la collegialità e la condivisione, per assicurare una maggiore omogeneità dei percorsi formalizzati garantendo a tutti gli utenti pari opportunità formative e valutative. A tal fine saranno favoriti i processi di apprendimento, di sviluppo personale e di orientamento di tutti gli allievi nonché la formazione di tutto il personale;- seguire con particolare attenzione l'attività del sistema nazionale di valutazione (SNV) per trarne elementi utili a promuovere il miglioramento continuo del servizio offerto all'utenza. Questo garantirà di intervenire in modo integrato anche al fine di sostenere il successo scolastico e formativo degli alunni con DSA (L. 170/2010) e BES (C.M. 27/12/2012 e successive).Il programma annuale 2020 è finalizzato al migliore perseguimento di questi obiettivi garantendo tre criteri fondamentali: 1. EQUILIBRIO: nei tre ordini di scuola si ribadisce la necessità di contribuire con ogni mezzo a colmare le differenze sociali e culturali che, di fatto, limitano ancora oggi lo sviluppo armonico della personalità degli alunni;2. DIFFERENZIAMENTO: a tutti gli alunni devono essere offerte le possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità, pertanto la proposta formativa deve essere proporzionale alle difficoltà e alle esigenze di ciascuno.3. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TERRITORIALI: Il territorio offre risorse (Comunità Montana, enti locali, associazioni sportive, culturali e professionali, organismi privati) che permettono di realizzare un progetto educativo ricco ed articolato, affinché l'offerta formativa dell'istituto non si limiti alle sole attività curricolari, ma assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	29.078,69
	1.1	Non Vincolato	13.000,00
	1.2	Vincolato	16.078,69

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

A1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 1.760,27 di cui € 1.000,00 non vincolato ed € 760,27 vincolato;
A2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 6.313,52 di cui € 4.000,00 non vincolato ed € 2.313,52 vincolato;
A3 - DIDATTICA € 12.097,44 di cui € 7.850,00 non vincolato ed € 4.247,44 vincolato;
A5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 238,49 vincolato;
A6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 137,51 vincolato;
P1 - PROGETTO PNSD- PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE € 1.417,46 vincolato;
P2 - PROGETTI AREE INTERNE € 6.004,00 vincolato;
P4 - PROGETTO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 960,00 vincolato; FONDO DI RISERVA NON UTILIZZATO € 100,00 non vincolato RADIAZIONE RESIDUO PASSIVI € 50,00 non vincolato TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 29.078,69 di cui € 13.000,00 non vincolato ed € 16.078,69 vincolato.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.130,67	1.130,67	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.400,00	3.299,68	1.100,32
	A.3	Didattica	13.180,56	8.382,14	4.798,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	238,49	0,00	238,49
	A.6	Attività di orientamento	137,51	137,51	0,00

P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.687,46	0,00	1.687,46
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.994,00	0,00	6.994,00
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	50,00	50,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	960,00	0,00	960,00
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	300,00	0,00	300,00
G	Gestioni economiche			
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		29.078,69	13.000,00	16.078,69
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risulta impiegato tra le Attività amministrativo-didattiche (A1, A2,A3,A5, A6) e i Progetti (P1, P2, P3, P4, P5), come da allegato Modello D (Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto).

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

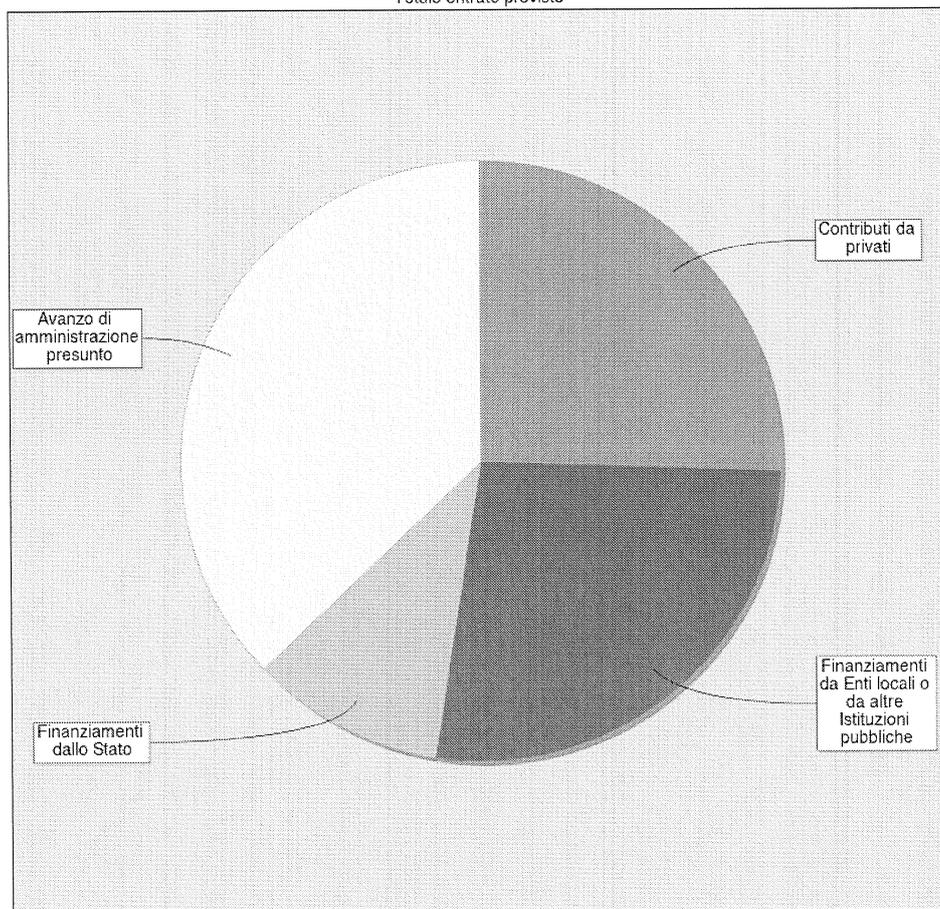
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	8.169,33
	1	Dotazione ordinaria	8.169,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.204,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	21.204,00
6		Contributi da privati	20.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

LIVELLO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO - VOCE 01 – dotazione ordinaria € 8.169,33 La nota del M.I.U.R. prot. 21795 del 30.09.2019, oltre alle indicazioni per redigere il programma annuale, ha comunicato la risorsa finanziaria assegnataci per funzionamento amministrativo e didattico, che ammonta ad € 8.169,33. La somma è stata calcolata sulla base del D.M. n.834/2015 per il periodo gennaio-agosto 2019. Con comunicazioni successive il MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnataci, da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. *LIVELLO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE VOCE 06 - Altre Istituzioni vincolati € 21.204,00* Da Unione Montana Catria e Nerone per Progetti Aree Interne Basso Appennino Pesarese e Anconetano. *LIVELLO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI VOCE 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 20.000,00* Entrata prevista dai genitori degli alunni della Scuola Secondaria I° grado e della scuola primaria per viaggi istruzione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	29.078,69
Finanziamenti dallo Stato	8.169,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.204,00
Contributi da privati	20.000,00

Totale entrate previste



■ Contributi da privati ■ Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ■ Avanzo di amministrazione presunto

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 3.850,00 €, Spese 3.850,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese di funzionamento generale	3.850,00	3.850,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.130,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.719,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.550,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	100,00

Spese Livello A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola Per sostenere la spesa prevista pari a € 3.850,00 si utilizzeranno le seguenti risorse: € 1.130,67 da avanzo di amministrazione non vincolato; € 2.719,33 da dotazione ordinario dello Stato. Le spese imputate sono € 1.500,00 spese per Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro: incarico di R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e del medico competente medicina del lavoro; € 800,00 spese per Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (incarico DPO); € 1.550,00 spese per telefonia fissa utenze telefoniche sede centrale e plessi scolastici.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.750,00 €, Spese 8.750,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese di funzionamento amministrativo	8.750,00	8.750,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.299,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.100,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.350,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.550,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00

5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00

Spese Livello A02 - Funzionamento amministrativo Per sostenere la spesa prevista pari a € 8.750,00 si utilizzeranno le seguenti risorse: € 3.299,68 da avanzo di amministrazione non vincolato; € 1.100,32 da avanzo di amministrazione vincolato; € 4.350,00 da dotazione ordinario dello Stato. Sono imputate tutte quelle spese che non sono legate a uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento del programma annuale e quindi si prevedono spese per acquisto carta per le fotocopiatrici e le stampanti; per il materiale di cancelleria degli uffici; per l'acquisto di stampati (registri, materiale per esami, libretti delle assenze, ecc.); per acquisto accessori per uffici; per il materiale informatico; spese per l'assistenza al sito web dell'istituto; acquisto del software per la tenuta del registro elettronico, della segreteria digitale (protocollo e conservazione), per i software di gestione degli alunni e del personale, per le licenze d'uso degli antivirus per i computer degli uffici; per la manutenzione delle attrezzature informatiche degli uffici; altri canoni quali acquisto dominio e antivirus sito web dell'Istituto; spese postali; il rimborso alla scuola capofila della quota a carico dell'istituto delle spese dei revisori; spese tenuta conto del tesoriere.

A.3 - Didattica - Entrate 13.180,56 €, Spese 13.180,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese di funzionamento didattico	13.180,56	13.180,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.382,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.798,42

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.980,56
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

Spese Livello A03 - Didattica Per sostenere la spesa prevista pari a € 13.180,56 si utilizzeranno le seguenti risorse: € 8.382,14 da avanzo di amministrazione non vincolato; € 4.798,42 da avanzo di amministrazione vincolato. Le spese di funzionamento didattico hanno lo scopo di garantire alle scuole gli strumenti necessari per favorire l'apprendimento scolastico, la socializzazione degli alunni attraverso strumenti didattici specifici, per ogni ordine di scuola. Si rende inoltre necessario prevedere spese che, pur non essendo legate a uno specifico progetto didattico, sono del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole e quindi si prevedono spese per l'acquisto di carta per le fotocopiatrici e stampanti; per acquisto materiale di facile consumo per i tre ordini di scuola; spese relative ad abbonamenti a riviste didattiche per i docenti; spese per acquisto di eventuali libri, vocabolari e atlanti; spese per accessori per attività sportive e ricreative; spese per acquisti di materiale scientifico e sussidi didattici di modesta entità; spese per il materiale informatico; spese per la manutenzione di attrezzature scientifiche e didattiche; spese per la manutenzione delle attrezzature informatiche installate nelle aule computer e nelle classi (lavagne interattive presenti nelle aule); spese per il noleggio delle fotocopiatrici multifunzione della sede centrale e dei Plessi; licenze d'uso per antivirus per i pc dei laboratori informatici.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 20.238,49 €, Spese 20.238,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE

A.5.1 Visite guidate e viaggi d'istruzione	20.238,49	20.238,49
---	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	238,49
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.238,49

Spese Livello A A05 - 1 – Visite guidate e viaggi d'istruzione Per sostenere la spesa prevista pari a € 20.238,49 si utilizzeranno le seguenti risorse: € 238,49 da avanzo di amministrazione vincolato; € 20.000,00 previsione contributi genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado per viaggi d'istruzione A.S. 2019/20: viaggi di 1 giorno, classi 1^A e 1^B; viaggi di 2 gg. classi 2^A e 2^B; viaggi di 3 gg. classi 3^A, 3^B. Le spese imputate sono € 20.238,49 per viaggi d'istruzione (spese di trasporto in pullman, spese per pasti, spese per ingressi a musei e altro da visitare, come da programma e spese di pernottamento per viaggi di durata superiore a un giorno).

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 137,51 €, Spese 137,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Spese per orientamento	137,51	137,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	137,51

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	137,51

Spese Livello A06 - 1 – Spese per orientamento Per sostenere la spesa prevista pari a € 137,51 si utilizzeranno le seguenti risorse: € 137,51 da avanzo di amministrazione non vincolato, proveniente da finanziamento specifico da parte del MIUR. Le spese imputate sono € 137,51 per acquisto materiale informatico per orientamento.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.687,46 €, Spese 1.687,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D.)	1.417,46	1.417,46
P.1.2 PROGETTO FORME IN GIOCO	150,00	150,00
P.1.3 PROGETTO MATEMATICA E GEOMETRIA IN GIOCO	120,00	120,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.687,46
-----	------------------------------------	-----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	585,26
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	402,20

Per sostenere la spesa prevista pari a € 1.687,46 si utilizzeranno le seguenti risorse: € 1.687,46 da avanzo di amministrazione vincolato. Le spese imputate sono: € 500,00 compenso per animatore digitale; € 200,00 per acquisto di carta, cancelleria e libri; € 585,26 per acquisto materiale informatico e piccole attrezzature informatiche; € 402,00 spese di connettività – reti di trasmissione.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 28.198,00 €, Spese 28.198,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti Aree Interne	27.208,00	27.208,00
P.2.2 PROGETTO "L'ACQUA SIAMO NOI E NATALE INSIEME"	500,00	500,00
P.2.3 PROGETTO "ARTISTI SIAMO NOI"	170,00	170,00
P.2.4 PROGETTO "IN VIAGGIO CON LE EMOZIONI"	150,00	150,00
P.2.5 PROGETTO "IL COLORE DELLE EMOZIONI"	170,00	170,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.994,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	21.204,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	90,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.208,00

Spese Livello P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Per sostenere la spesa prevista pari a € 28.198,00 si utilizzeranno le seguenti risorse: 6.994,00 € avanzo di amministrazione vincolato; € 21.204,00 finanziamento da parte della Unione Montana del Catria e Nerone per la realizzazione dei Progetti "Aree Interne – Basso Appennino Pesarese e Anconetano" per il corrente A.S. 2019/20. Le spese imputate sono € 28.198,00 per la realizzazione dei seguenti progetti: € 27.208,00 per il progetto "Aree Interne – Basso Appennino Pesarese e Anconetano" seconda annualità A.S. 2019/2020; € 500,00 per il progetto "L'ACQUA SIAMO NOI E NATALE INSIEME" scuola dell'infanzia di Acqualagna e Pole; € 170,00 per il progetto "ARTISTI SIAMO NOI" scuola primaria di Acqualagna; € 150,00 per il progetto "IN VIAGGIO CON LE EMOZIONI" scuola primaria di Acqualagna e Pole; € 170,00 per il progetto "IL COLORE DELLE EMOZIONI" scuola primaria di Acqualagna e Pole.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 50,00 €, Spese 50,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE PER ALUNNI SC.SEC.1° E PRIMARIA	50,00	50,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	50,00

Spese Livello P03- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" "Certificazioni esterne di Lingua Inglese - Cambridge English, Starters, Movers e Ket for schools" Per sostenere la spesa prevista pari a € 50,00 si utilizzeranno le seguenti risorse: € 50,00 da avanzo di amministrazione vincolato. Le spese imputate sono € 50,00 per l'acquisto di libri e materiale specifico per la preparazione degli alunni. Le spese di iscrizione alla certificazione verranno sostenute dai genitori degli alunni che vorranno aderire/partecipare e non sono al momento quantificabili. Nel momento in cui verranno raccolte le adesioni (febbraio/marzo 2020) verrà effettuata apposita variazione di bilancio.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.960,00 €, Spese 1.960,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.960,00	1.960,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	960,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.560,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

Spese Livello P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Per sostenere la spesa prevista pari a € 1.960,00 si utilizzeranno le seguenti risorse: € 960,00 da avanzo di amministrazione vincolato; € 1.000,00 dotazione ordinaria dello stato. Le spese imputate sono € 1.560,00 spese per formazione professionale del personale docente e ata con particolare riferimento alla formazione specifica obbligatoria per la sicurezza sui luoghi di lavoro; € 400,00 destinato alle quote di adesione alle reti di formazione AU.MI.RE e "Orientascienza" per l'anno scolastico 2019/2020.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 300,00 €, Spese 300,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 TORNEO GEOMETRIKO	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

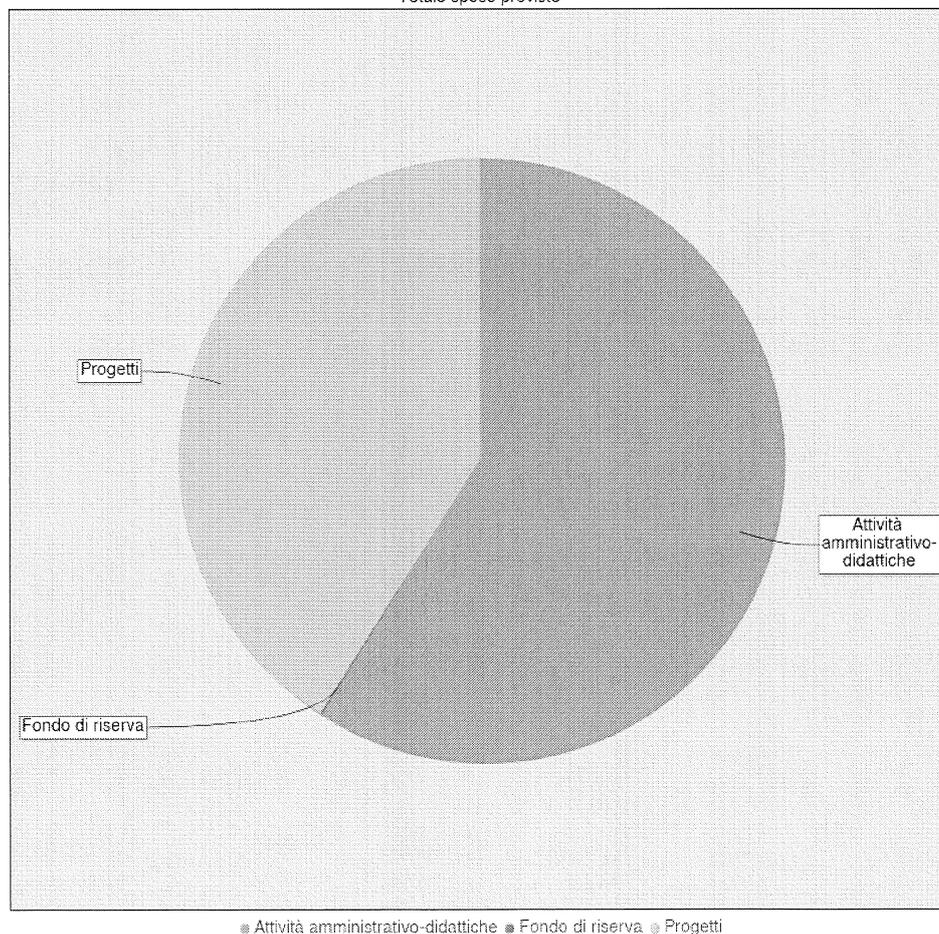
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

Spese Livello P05-1 Progetti per "Gare e concorsi" - "TORNEO GEOMETRIKO" Per sostenere la spesa prevista pari a € 300,00 si utilizzeranno le seguenti risorse: € 300,00 da avanzo di amministrazione vincolato. Le spese imputate sono € 200,00 per l'acquisto di libri e materiale specifico per la preparazione al torneo; € 100,00 destinato alla quota di iscrizione al torneo "Geometriko".

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	46.156,56
Progetti	32.195,46
Fondo di riserva	100,00

Totale spese previste



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Z - Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare. Nessuna somma è stata iscritta nel "da programmare".

4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2020 è stato redatto in conformità alle priorità esplicitate nel PTOF a.s. 2019/2020.

[Luogo] Data: **29-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARCHETTI RAFFAELLA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CIOCCA MARIA ANTONIETTA

