



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO STATALE IGEA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado

Via Nicolò Zeno, 21 - 47814 **BELLARIA-IGEA MARINA (RN)**

Codice Ministeriale: **RNIC81500G** Codice Fiscale: **91136840401** Codice Univoco Ufficio: **UFMZDT**

Tel. 0541/343980 - Sito web: www.icigeamarina.edu.it - e-mail: mic81500g@istruzione.it - P.E.C.: mic81500g@pec.istruzione.it - Fax 0541/343990



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2020

**Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi
generali ed amministrativi**

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

1. PREMESSA.

L'Istituto Scolastico Comprensivo Statale Igea è stato istituito con decorrenza 01.09.2012 con la cessione da parte dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Bellaria Igea Marina di alcuni plessi di scuola dell'infanzia e primaria ed un parte della scuola secondaria di I grado.

L'Istituto Comprensivo di Igea si articola come segue:

Sede/Succursale/Plesso	Denominazione	Indirizzo e/o localita'
SEDE – Scuola Sec. I Grado	“Igea”	Via Nicolò Zeno, 21 Bellaria-Igea Marina
PLESSO – Scuola dell’Infanzia	“Delfino”	Via Ramazzini, 2 Bellaria-Igea Marina
PLESSO – Scuola dell’Infanzia	“Il Gabbiano”	Via S. Martino, 14 Bellaria-Igea Marina
PLESSO – Scuola Primaria	“Ferrarin”	Via Ferrarin, 16 Bellaria-Igea Marina
PLESSO – Scuola Primaria	“A. Manzi”	Via Salemi, 1 Bellaria-Igea Marina

Struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/20 è la seguente:

1.1 Dati generali Scuola dell’Infanzia (data di riferimento 15.10.2019)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	172	0	172	172	3	21,50

1.2 Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I grado (data di riferimento 15.10.2019)

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero Classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti A tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l= e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Scuola Primaria												
Prime	0	3	2	5	103	0	59	44	103	3	0	20,60
Seconde	0	3	2	5	114	0	66	48	114	4	0	22,80
Terze	0	3	2	5	103	0	59	45	104	4	1	20,80
Quarte	0	3	3	6	139	0	70	69	139	5	0	23,16
Quinte	0	2	3	5	111	0	44	67	111	6	0	22,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	12	26	570	0	298	273	571	22	1	21,96
Scuola Secondaria di I grado												
Prime	0	4	0	4	96	0	94	0	94	5	2	23,50
Seconde	0	4	0	4	94	0	94	0	94	2	0	23,50
Terze	0	4	0	4	91	0	90	0	90	4	1	22,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	281	0	278	0	278	11	3	23,26

Nelle nostre scuole sono presenti **n. 272 alunni stranieri (26,61% dell'intera popolazione scolastica), così suddivisi: n. 31 nella scuola dell'Infanzia, n. 199 nella Scuola Primaria, n. 42 nella Scuola Secondaria di I grado.**

La presenza di alunni stranieri e di alunni in difficoltà richiede una particolare attenzione verso le problematiche dell'integrazione/inclusione, per la cui attuazione tutti i docenti sono impegnati con pari responsabilità.

RNIC81500G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004485 - 29/11/2019 - F3 - U

Una caratteristica del nostro Istituto che si è evidenziata negli ultimi anni è l'aumento consistente di iscrizioni anche in corso d'anno di alunni provenienti dalle regioni del sud, dai comuni vicini a Bellaria-Igea Marina e, come già detto, da altri paesi.

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	01
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	07
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	03
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	01
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	04
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	04
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	07
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	06
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	00
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	00
Insegnanti di religione incaricati annuali	06
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	03
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	04
<i>* censiti 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	110
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	00
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	01
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	00
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	04
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	00
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	00
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	00
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	00
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	00
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	01
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	00
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	00
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	00
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	01
TOTALE PERSONALE ATA	24

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

2. BISOGNI FORMATIVI INTERNI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Il Programma Annuale è la traduzione contabile delle scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"* (Decreto 28 agosto 2018, n.129) prevede la traduzione e trasposizione in termini finanziari delle indicazioni progettuali presenti nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'offerta Formativa).

Il Programma Annuale 2020, così come approvato dall'IC Igea, ai sensi della L.107/2015, art. 1, cc.12-19, si colloca compiutamente nella fase iniziale della programmazione triennale delle attività didattico – formative.

L'attuale Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo.

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 29 ottobre 2018 delibera n. 2 ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 nella seduta del 12/12/2018, e aggiornato nel corso del corrente anno scolastico 2019-20 nella parte relativa alle attività progettuali.

Nel presente Programma confluiscono le necessità del piano delle attività delineate nel PTOF 2019/2022, sulla base dell'impegno dell'istituzione di scolastica di dare continuità o di dare avvio ad azioni di progettazione didattica, sostenute da azioni organizzative e inerenti l'acquisizione di beni strumentali nella logica di medio-lungo periodo, che è appunto richiesta dal Piano triennale dell'Offerta Formativa, in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di Miglioramento, contenuto nel PTOF stesso.

Tali caratteristiche sono di seguito delineate, e ad esse dovrà essere asservita la gestione economica e finanziaria, così come riassunta nella seconda parte di questa relazione.

Sono organizzati momenti di condivisione allo scopo di sensibilizzare i referenti dei progetti sulla necessità di un monitoraggio sistemico delle attività proposte, inteso come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza operativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale la più possibile trasparente, sia rispetto alle risorse sia rispetto alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Così ogni progetto/attività è stato corredato da schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dove vengono espressi obiettivi e risultati attesi e riferibili alle schede finanziarie.

Insieme alla peculiarità di realizzare il Piano Annuale nella progettualità del nuovo PTOF, si ritiene vada anche sottolineata la presenza del nuovo DS dell'IC Igea, con nuova nomina dal 1/9/2019, fattore che comporta certamente difficoltà nella conoscenza storica e profonda delle caratteristiche dell'istituto.

In generale, in questa fase iniziale la mia azione è mirata a garantire, con la necessaria prudenza, sia la continuità nelle buone prassi, sia il miglioramento richiesto dalla comunità ed esplicitato nei documenti programmatici: RAV, PTOF, PDM.

Il quadro delle entrate è il punto di partenza per la programmazione, sia a livello qualitativo che quantitativo, dei servizi che ci si propone di erogare nel corso dell'esercizio finanziario. Tutte le risorse disponibili relative all'anno 2020 sono state destinate alle attività e ai progetti deliberati nel POF per realizzare obiettivi didattici ed educativi, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale.

L'intenzione è quella di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strumentali, presenti con l'obiettivo di:

- migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, in coerenza con le risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e con il conseguente Piano di Miglioramento;
- perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF, adottando le metodologie pedagogiche specifiche, e innestando tali linee programmatiche e le azioni didattico-formative nella nuova logica del PTOF;
- favorire iniziative di un'offerta qualificata;

- rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare livelli di educazione, formazione, orientamento rispondenti alla personalità ed alle potenzialità di ogni studente.

Aspetti centrali del Progetto educativo – didattico, nel percorso che conduce dall'Atto di Indirizzo del DS sino al Piano di Miglioramento, attraverso le varie fasi, sono:

- creare un clima di accoglienza e benessere favorevole agli apprendimenti con particolare attenzione alle situazioni di disagio;
- riconoscere e valorizzare le diversità;
- educare l'intelligenza socio-affettiva;
- potenziare qualitativamente gli apprendimenti significativi e predisporre dei percorsi curricolari in linea con le Indicazioni Nazionali;
- costruire una continuità didattica dall'asilo nido alle scuole superiori presenti sul territorio e consolidarla fra scuole dell'infanzia (statali, autonome, comunale), scuola primaria e scuola secondaria di I grado;
- migliorare le comunicazioni interne;
- migliorare le condizioni di lavoro dei docenti;
- offrire opportunità per migliorare la professionalità dei docenti e del personale A.T.A.
- costruire e implementare in ciascun alunno comportamenti e sentimenti di appartenenza ad una cultura improntata ai valori della legalità
- potenziare l'idea di formazione come diritto-dovere, riconoscendola come strumento fondamentale per la crescita professionale finalizzata e favorendo le opportunità di realizzazione
- definire un sistema di orientamento;
- potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;
- prevenire e contrastare la dispersione e di ogni forma di discriminazione;
- valorizzare della scuola come comunità attiva, aperta al territorio;
- valorizzazione l'educazione interculturale e alla pace e al rispetto delle differenze
- educare al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale;
- favorire lo sviluppo delle discipline motorie.

Un'attenzione particolare dovrà essere rivolta a particolari obiettivi, così come esplicitati nel RAV e nel percorso di miglioramento:

- migliorare le competenze logico matematiche e scientifiche e in generale gli apprendimenti in italiano e matematica;
- potenziare le competenze linguistiche;
- migliorare le competenze digitali degli alunni;
- potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva;
- favorire l'alfabetizzazione ed il potenziamento dell'italiano come lingua seconda;
- migliorare l'inclusione e il successo formativo degli alunni stranieri

Per quanto riguarda gli aspetti operativi nel campo didattico, dovrebbe essere compito prioritario dell'Istituzione Scolastica IC Igea scuola favorire le seguenti azioni:

Area

Curricolo, progettazione e valutazione

Azioni

- Rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro generalizzato per tutti i docenti
- Elaborare prove comuni iniziali, in itinere e finali per tutti gli ordini di scuola;
- Elaborare criteri di valutazione comuni per tutte le discipline
- Implementare pratiche didattiche finalizzate alla realizzazione dell'inclusione e al rispetto delle diversità

Area

Ambiente di apprendimento

Azioni

- Generalizzare la pratica di didattiche innovative

Area

Continuità e orientamento

Azioni

- Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione del sé e delle proprie inclinazioni;
- Implementare azioni di continuità tra i diversi ordini di scuola;
- Avviare azioni per monitorare i risultati a distanza.

Area

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Azioni

- Migliorare la funzionalità del sito web;
- Implementare l'uso del registro elettronico nei vari ordini ordini di scuola

Le attività previste

Va precisato che i principi fondamentali di efficienza ed efficacia a cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l'aspetto amministrativo gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola. Ispirano, inoltre, la complessa attività della nostra Istituzione scolastica i principi imprescindibili di trasparenza, imparzialità, regolarità, integrazione e accoglienza.

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 18/12/2018 con delibera n° 21 e successivo aggiornamento;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

3. PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Nella predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 si è tenuto conto delle disposizioni impartite con le note di seguito elencate:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;**
- **Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "Oggetto: comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";**
- **Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla nota n° 23410 del 22 novembre 2018;**
- **Nota MIUR prot. N. 25674 del 20/12/2018 – Piano delle destinazioni- Allegato 3;**
- **Nota MIUR prot. N. 2348 del 06/02/2019 – Utilizzo voci Piano dei conti- allegato 1;**
- **Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni delle Istituzioni Scolastiche- Marzo 2019**

STRUTTURA PROGRAMMA ANNUALE 2020

Si procede alla stesura del Programma Annuale per l'esercizio finanziaria 2020 in conformità a quanto definito dal nuovo Regolamento - D.l. 28 agosto 2018, n. 129 " regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

ENTRATE

DEFINIZIONE AVANZO VINCOLATO E NON VINCOLATO

Liv. I Avanzo di amministrazione presunto € 74.066,99

suddiviso in due voci:

Livello II – 01 - Non vincolato	€ 50.889,90
Livello II – 02 - Vincolato	€ 23.177,09

L'avanzo non vincolato è dato dal risparmio ottenuto sui capitoli senza vincolo di destinazione e dalla somma non prelevata nell'e.f. precedente.

L'avanzo vincolato è dato da tutti gli avanzi degli esercizi finanziari precedenti relativi alle Attività e/o ai Progetti finanziati attraverso fondi con vincolo di destinazione.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo della composizione dell'avanzo di amministrazione al 23/11/2019.

**3.1 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ANNO 2019
ECONOMIE REALIZZATE SU ATTIVITA' E PROGETTI**

Attività/ Progetto P.A. 19	Totale Avanzo	Descrizione	Vincolato	Non Vincolato	Totale Vincolato e Non Vincolato
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.439,30	Contributo da Università Urbino per accoglimento tirocinanti	650,00		29.439,30
		Quota parte rimborso spese ai revisori	900,00		
		Premi assicurazione versati in più dal personale docente e ATA a.s. 17/18 (€195,00 versati nel 2017, € 13,00 versati nel 2018), a.s. 18/19 (€206,00) e a.s. 19/20 (€ 85,00)	499,00		
		Altri resti non vincolati (incluso funzionamento € 8.697,46 set/dic.19)		27.390,30	
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.412,73	RESTI VINCOLATI			10.412,73
		Altri resti non vincolati		10.412,73	
A 03 DIDATTICA	15.245,78	Contributi volontari 19/20 e resti da anni precedenti:			15.245,78
		Scuola Secondaria I Grado	4.268,06		
		Scuola Primaria Manzi	3.451,31		
		Scuola Primaria Ferrarin	2.045,64		
		Scuola Infanzia Il Gabbiano	389,35		
		Scuola Infanzia Delfino	149,91		
		Altri premi assicurazione versati erroneamente da alunni Bellaria nell'a.s. 18/19	71,50		
		Contributo fotografa Giorgetti Federica foto di gruppo a.s. 15/16	75,00		
		Premio per progetto "La bontà che fa crescere" e altri	300,00		
		Contributo del Comune di Bellaria I. M. progetto "Diario scolastico" (€ 60,00 per aa.ss. 15/16 e 16/17, € 500,00 per a.s. 17/18)	560,00		
		x un totale di € 11.810,78			
Altri resti non vincolati		3.435,00			
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	473,00	Contributo Comune di Sogliano al Rubicone per uscite didattiche della Ferrarin classi 1A 1B 1C (a.s. 16/17)	100,00		473,00
		Contributi famiglie per uscite didattiche a.s. 16/17 (€ 222,80) e a.s. 18/19 (€ 0,20)	223,00		
		Contributo Comune di Sogliano al Rubicone per uscita didattica nel comune di sogliano della classi _____	150,00		
A06 Attività di orientamento	461,23	Contributo MIUR per compensi per orientamento	176,80		461,23
		Contributo MIUR per attività progettuali - percorsi orientamento - a.s. 16/17 (art. 8 D.L. 104/13 convertito dalla L 128/13 - nota MIUR 4630 del 2 marzo 2017)	284,43		
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00	Contributo MIUR per PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)	2.000,00		3.000,00
		Altri resti non vincolati		1.000,00	
P02-01 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" PROGETTO INCLUSIONE DSA BES	4360,46	Risorse assegnate dal MIUR per acquisto attrezzature finalizzate al miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap	3,72		4.360,46
		Finanziamento didattica alunni diversamente abili (dotazione finanziaria comunicata dal MIUR nota prot. 19107 del 28/09/17)	308,53		
		Altri resti non vincolati		4.048,21	
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" PROGETTO LINGUAGGI	3797,45			3.797,45	3.797,45
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6070,83	RESTI VINCOLATI ALLA FORMAZIONE (DI CUI CIRCA 2500,00 € X ATTIVITA' ANNO 16/17)	6070,83		6.070,83
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,01	Altri resti non vincolati		0,01	0,01
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	73.260,79	TOTALE ECONOMIE	23.177,09	50.083,70	73.260,79

MAGGIORI ACCERTAMENTI (senza variazione dello stato di previsione)			0,00	0,00	0
--	--	--	------	------	---

Disponibilità finanziaria da programmare			0,00		0,00
---	--	--	------	--	------

Fondo di riserva anno precedente rimasto inutilizzato			0,00	806,20	806,20
--	--	--	------	--------	--------

		TOTALI GENERALI	23.177,09	50.889,90	74.066,99
--	--	------------------------	------------------	------------------	------------------

RNIC81500G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004485 - 29/11/2019 - F3 - U

RIEPILOGO RISORSE 2020 - AVANZO E NUOVI FINANZIAMENTI PER E.F.2020

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	28.049,00	26.000,00	2.049,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.389,90	11.389,90	0,00
	A.3	Didattica	15.810,78	4.000,00	11.810,78
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	473,00	0,00	473,00
	A.6	Attività di orientamento	461,23	0,00	461,23
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.312,25	8.000,00	312,25
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.570,83	1.500,00	6.070,83
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	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			74.066,99	50.889,90	23.177,09

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------

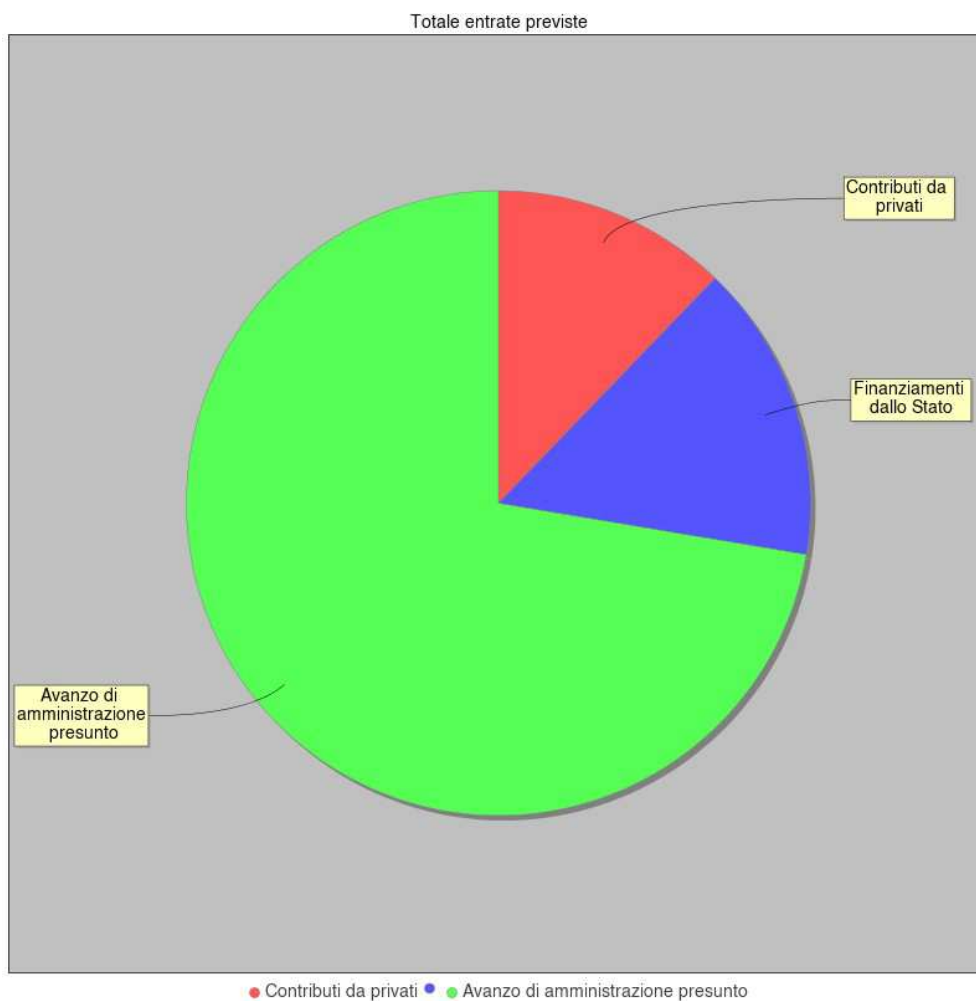
3.2 PREVISIONE ENTRATE

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	15.781,99
	1	Dotazione ordinaria	15.781,99
6		Contributi da privati	12.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	74.066,99
Finanziamenti dallo Stato	15.781,99
Contributi da privati	12.500,00



3.3 PREVISIONE SPESE

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 34.629,00 €, Spese 34.629,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 funzionamento generale e decoro della scuola	34.629,00	34.629,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.049,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.580,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	780,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	499,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	900,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	450,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.802,79 €, Spese 17.802,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	17.802,79	17.802,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.389,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.412,89

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	6.250,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.409,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.350,00

RNIC81500G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004485 - 29/11/2019 - F3 - U

3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	793,00

A.3 - Didattica - Entrate 16.810,78 €, Spese 16.810,78 €

Voce		ENTRATE	SPESE
A.3.1	Didattica	16.810,78	16.810,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.810,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.505,78
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	305,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.473,00 €, Spese 10.473,00 €

Voce		ENTRATE	SPESE
A.5.1	Progetto visite guidate e viaggi d'istruzione	10.473,0	10.473,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	473,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	10.473,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 461,23 €, Spese 461,23 €

Voce		ENTRATE	SPESE
A.6.1	Progetto attività di orientamento	461,23	461,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	461,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	176,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	284,43

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD)	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 9.312,25 €, Spese 9.312,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Inclusione, DSA, BES	5.312,25	5.312,25
P.2.2 Progetto Linguaggi	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	312,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.312,25
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.500,00 €, Spese 2.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto KET Certificazioni linguistiche	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00

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	2.500,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.570,83 €, Spese 7.570,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione e aggiornamento del personale	7.570,83	7.570,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

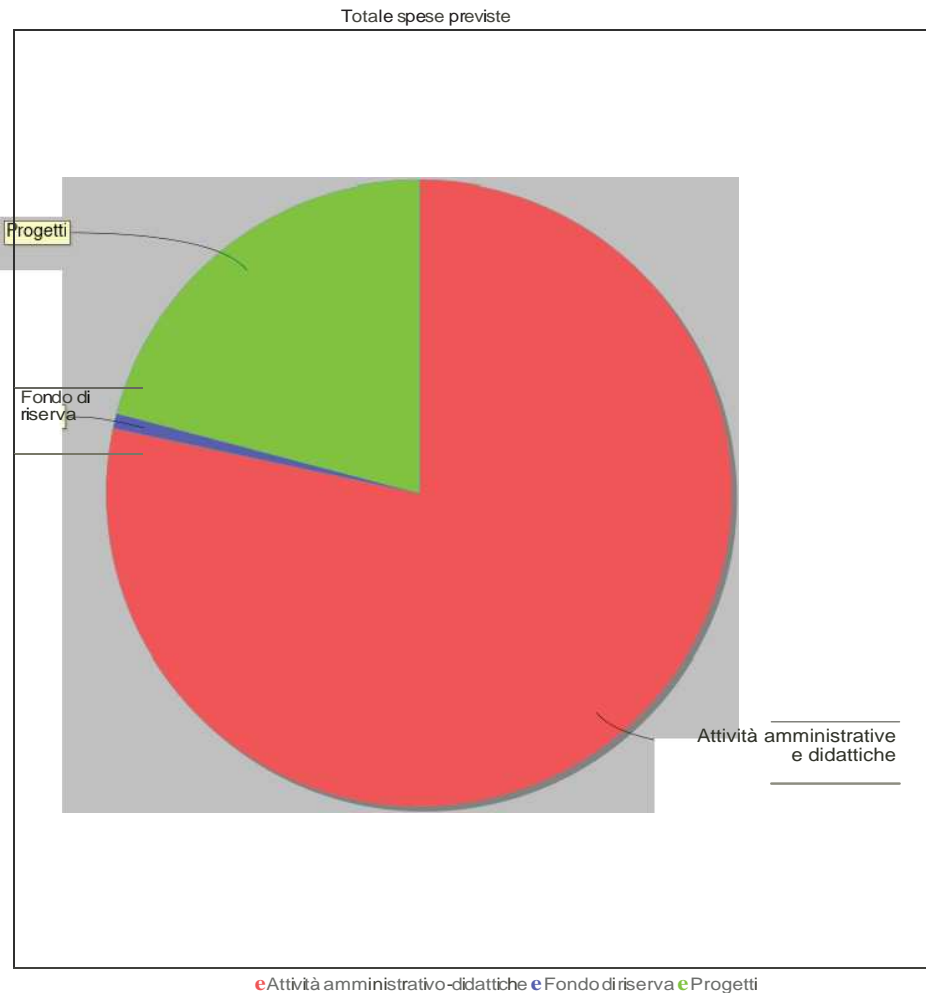
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.070,83

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	4.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.070,83

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	80.176,80
Progetti	21.383,08
Fondo di riserva	789,10



SPECIFICA NUOVI FINANZIAMENTI 2020

Liv. I 03 Finanziamenti dello Stato

Liv.II 01 – Dotazione Ordinaria

(Finanziamento per periodo gennaio-agosto 2020, comunicazione del MIUR con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019)

€ 15.781,99

Liv.II 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

(previsione versamenti per viaggi istruzione)

€ 10.000,00

Liv. II 10 Altri contributi da famiglie vincolati

(previsione versamenti per esame KET scuola secondaria primo grado Igea)

€ 2.500,00

Le somme relative ai premi per l'assicurazione degli alunni e del personale e del contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2019/2020 saranno accertate nel corso dell'esercizio.

TOTALE NUOVI FINANZIAMENTI 2020 € 28.281,99

SPECIFICA SPESE 2020

Le spese previste nelle "Attività" e nei "Progetti" sono espone nelle schede illustrative allegate al programma e sono di seguito riepilogate:

ATTIVITA' A 01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

- Compensi da retribuire con il contributo da Università Urbino per accoglimento tirocinanti,
- per acquisto dispositivi per sicurezza (scarpe antinfortunistica)
- per acquisto materiale di consumo e componenti varie hardware (lampade per proiettori, ecc),
- per acquisto materiale sanitario,
- per acquisto materiale igienico sanitario,
- eventuale consulenza informatica (in sostituzione convenzione per consulenza informatica non più attiva con tecnici del Comune di Bellaria Igea Marina),
- spese inerenti la sicurezza (RSPP) e la privacy (Responsabile Protezione dei Dati -Data Protection Officer D.P.O.- Regolamento dell'Unione Europea 2016/679),
- spese per contratti manutenzione LIM, assistenza relativa ad acquisto apparato storage per uffici segreteria, ecc.,
- acquisto materiale tecnologico -LIM, proiettori, PC, ecc.- ad uso didattica - per scuole,
- acquisto PC e componenti varie ad uso amministrativo - per uffici,
- spese per premi assicurativi,
- spese per rimborso ai revisori,
- adesione a reti di scuole (ASARN, Rimini in rete, rete per supplenze).

ATTIVITA' A 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

- carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste (abbonamenti)
- accessori vari per uffici, plessi (come ad es. duplicazioni chiavi, ecc.),
- materiale Informatico (acquisto materiale di consumo e componenti varie hardware),
- manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali (marcatempo uffici e plessi),
- spese relative all'acquisto dei software: "Nuvola" per registro elettronico e segreteria digitale, servizi base da Mediasoft, canone annuale per dominio ARUBA per sito web, assistenza e aggiornamento sito web con gestore,
- spese per eventuale acquisto software nuvola presenze e eventuale Argo o Nuvola per altri applicativi,
- spese tenuta conto Istituto Cassiere

ATTIVITA' A 03 Didattica

- acquisto di materiale tecnologico per didattica e/o attuazione Progetti (materiale specialistico per didattica, materiale tecnologico, LIM, proiettori, PC, ecc.)
- canone noleggio fotocopiatrice 2^a piano scuola sec. I Grado,

ATTIVITA' A 05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

- Spese per visite, viaggi d'istruzione programmate per l'anno scolastico 2019/20,

ATTIVITA' A 06 Attività di orientamento

- Spese di personale per retribuzione attività di orientamento svolto dal personale docente,
- Spese per acquisti beni di consumo,

PROGETTO P 01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

- spese inerenti il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e l'animatore digitale,

PROGETTO P 02-01 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Inclusione, Dsa, Bes

- acquisto di materiale specialistico,
- eventuali consulenze con esperti esterni,

PROGETTO P 02-02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - LINGUAGGI

- acquisto di materiale specialistico ai fini dell'attuazione del progetto,

PROGETTO P 03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

- previsione spesa certificazione KET per alunni sc. secondaria I grado,

PROGETTO P 04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

- spese inerenti l'attivazione corsi formazione, ricorrendo eventualmente anche a enti formatori esterni,

FONDO DI RISERVA

Liv. I – R Fondo di riserva

Livello II – R98 Fondo di Riserva

€ 789,10

viene previsto un fondo di riserva pari ad **€. 789,10** (5% della dotazione finanziaria ordinaria € 15.781,99) come previsto dall'art. 8 del D.I. 28.08.2018 n. 129, per operare eventuali interventi a favore di specifici progetti o per spese imprevedute ed improrogabili.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Liv. I – Z Disponibilità Finanziaria da programmare

Livello II – Z101 Disponibilità Finanziaria da programmare

€ 0,00

FONDO ECONOMALE (MINUTE SPESE)

€ 500,00

Viene prevista una anticipazione al Direttore dei servizi generali ed amministrativi pari ad **€. 500,00** per la gestione del fondo economale (minute spese). La gestione del suddetto fondo verrà sottoposta all'attenzione del Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale, ed in tale occasione verrà previsto anche l'importo massimo di ogni spesa minuta.

CONCLUSIONI

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 sarà sottoposto all'attenzione della Giunta, al visto dei Revisori ed al Consiglio d'Istituto per la prescritta approvazione.

Bellaria Igea Marina, 27/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Marco Mauro Dall'Agata

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93)