



# **ISTITUTO COMPRENSIVO IC N. 3 FELISSENT - TREVISO**

Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso

Tel. 0422.403458/0422.402432 - Fax 0422.321570 - E-mail: [tvic87200n@istruzione.it](mailto:tvic87200n@istruzione.it) - sito web: <http://www.ic3felissent.gov.it>

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**PROGRAMMA ANNUALE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

# **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

**DIRIGENTE SCOLASTICO: Francesca MAGNANO  
D.S.G.A. Manuela CESERO**

**RELAZION SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
PREDISPOSTA DALLA GIUNTA ESECUTIVA DEL  
22 novembre 2019**

## ***PREMESSA***

*Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, dalla C.M. n. 21795 del 30 settembre.*

*La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite dal:*

- Del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2019;
- Le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2020 - mail MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019.

*Essa mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi dal progetto 2020 dell'Istituto avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.*

*Il progetto per il successo scolastico rappresenta inoltre una proposta, ad alta integrazione, per la riqualificazione complessiva dell'Offerta Formativa curriculare.*

*Il Programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo Regolamento Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 per Attività e Progetti.*

*Il criterio di base è stato quello di attribuire, ad ogni Progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie.*

*Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.*

*In tale opera di analisi della struttura dei costi, è stata data una ampia collaborazione alla direzione amministrativa.*

IL PIANO FINANZIARIO è redatto negli allegati sulla base delle seguenti voci:

1. Situazione amministrativa presunta al 22.11.2019 - Mod. C
2. Prelevamento/utilizzo dell'avanzo di amministrazione – Mod. D
3. Programma Annuale Entrate/Spese – Mod. A.

Per la predisposizione del Programma Annuale si è partiti dalla situazione amministrativa presunta al 25.11.2016.

Avanzo di cassa al 22.11.2019:

All'inizio dell'esercizio 2019 il fondo di cassa ammontava a	€ 51.327,47
Aggiunte le somme riscosse nell'esercizio in competenza e in conto residui	€ 173.604,24
Detratte le somme pagate in competenza e in conto residui	€ 146.418,09
Calcolato il fondo di Cassa al 20.11.2019 e verificata la corrispondenza con l'Istituto Cassiere Monte Paschi Siena, corrispondente a	<b>€ 78.513,62</b>

Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2019:

Al 22.11.2019 si sono quantificate le seguenti somme da pagare e da incassare:

Somme da incassare:	€ 35.978,48
Somme da pagare:	€ 250,00
La differenza POSITIVA :	€ 35.728,48

sommata all'avanzo di cassa al 22.11.2019 (€ 78.513,62+€ 35.728,48), il risultato pari a **€ 114.242,10** costituisce l'avanzo di amministrazione (punto 7 Mod. C).

Quindi l'avanzo di amministrazione presunto per l'esercizio 2019 ammonta ad **€ 114.242,10**.

L'avanzo è così di seguito impiegato: distinto in **€ 114.242,10** tutto per la parte vincolata e **€ 0,00** per la parte non vincolata.

Aggr.	Voce	Spese	AVANZO VINCOLATO	AVANZO VINCOLATO
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>€ 71.939,59</b>	<b>€ 71.939,59</b>
	<b>A01</b>	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 36.080,53	€ 36.080,53
	<b>A02</b>	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 13.937,42	€ 13.937,42
	<b>A03</b>	DIDATTICA	€ 18.762,17	€ 18.762,17
	<b>A04</b>	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (per gli I.S.)	€ 0,00	€ 0,00
	<b>A05</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 2.267,09	€ 2.267,09
	<b>A06</b>	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 892,38	€ 892,38
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>€ 41.802,51</b>	<b>€ 41.802,51</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	€ 0,00	€ 0,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 38.210,15	€ 38.210,15
	P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 0,00	€ 0,00
	P04	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 3.592,36	€ 3.592,36
	P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€ 0,00	€ 0,00
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>
		<b>Totale spese</b>	<b>€ 114.242,10</b>	<b>€ 114.242,10</b>

L'attività finanziaria delle Istituzioni Scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, denominato "Programma annuale", predisposto dal Dirigente Scolastico.

Viene proposto dalla Giunta Esecutiva, corredato da apposita relazione, che verrà sottoposta al parere del Consiglio d'Istituto.

Il nuovo Modello "A", così come previsto dal D.M. 129 del 28/08/2018 è articolato in due sezioni suddivise per grossi aggregati:

**Le entrate** sono raggruppate in tredici diverse aggregazioni secondo la loro provenienza:

- Avanzo d'amministrazione;
- Finanziamenti dell'Unione Europea,
- Finanziamento dello Stato;
- Finanziamento dalla Regione;
- Finanziamenti dagli Enti Locali,
- Contributi privati;
- Proventi da gestione economica (per le aziende agrarie),
- Rimborsi e restituzioni somme,
- Alienazione di Beni materiali,
- Alienazione di beni immateriali;
- Sponsor e utilizzo locali;
- Altre entrate;
- Mutui

**Le spese** sono raggruppate in cinque diverse grandi aggregazioni: attività; progetti; gestioni economiche; fondo di riserva e disavanzo di amministrazione

L'aggregazione della spesa denominata "Attività" è, a sua volta, suddivisa in sei voci di spesa:

- Funzionamento generale e decoro della scuola
- Funzionamento amministrativo
- Didattica
- Alternanza scuola-lavoro (per gli istituti superiori)
- Visite Viaggi e programmi di studio all'estero
- Attività di Orientamento

L'aggregazione della spesa denominata "Progetti" è, a sua volta, suddivisa in cinque voci di spesa

- Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"
- Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"
- Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"
- Progetti per "Formazione / Aggiornamento Professionale"
- Progetti per "Gare e Concorsi"
- Fondo di Riserva

## PARTE PRIMA: ENTRATE Mod. A

### ENTRATE PREVISTE NELL'ESERCIZIO

Aggr.	Voce	Entrate	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione PRESUNTO</b>	<b>€ 114.242,10</b>
	01	Avanzo non vincolato	€ 0,00
	02	Avanzo vincolato	€ 114.242,10
<b>03</b>		<b>Finanziamento dello Stato (già inserito nell'avanzo)</b>	<b>€ 0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	€ 0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati (per ex appalti storici)	€ 0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>03</b>	Comune non vincolati	€ 0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>€ 31.800,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	€ 15.000,00
	04	Contributi per visite e viaggi	€ 10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.800,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 146.042,10</b>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
ENTRATE AGGREGAZIONE 01

È determinato sulla base dell'allegato mod. C (punto 7) ed ammonta ad € **114.242,10** tutto vincolato

ENTRATE AGGREGAZIONE 03  
FINANZIAMENTO DELLO STATO

#### 01 – Dotazione Ordinaria

Il finanziamento ministeriale per l'anno scolastico 2019/20 è stato comunicato con nota prot n. 0021795 del 30.09.2019.

Il finanziamento per i 4/12 di € 10.945,29 è già stato erogato.

Il finanziamento per gli 8/12 di € 19.854,66 è stato accertato.

L'intero finanziamento di € 30.799,95 è stato oggetto di variazione di bilancio e confluito nell'avanzo di amministrazione.

#### 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sempre con nota MIUR prot. 0021795 del 30.09.2019 viene reso noto il finanziamento per i contratti di pulizia limitatamente al periodo settembre-dicembre 2019 pari ad € 9.854,84 (già introitati)

ENTRATE AGGREGAZIONE 05  
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Non è a tutt'oggi pervenuta alcuna comunicazione circa il finanziamento comunale per l'anno scolastico in corso

ENTRATE AGGREGAZIONE 06  
06/01 -CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Viene iscritta in questo aggregato la previsione prudenziale di **€ 15.000,00** derivante dal versamento del contributo volontario da parte delle famiglie degli alunni

ENTRATE AGGREGAZIONE 06  
06/04 CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI

Trova spazio in questo aggregato la previsione prudenziale di **€ 10.000,00** derivante dal versamento da parte delle famiglie di tutte le spese relative alle uscite o visite didattiche.

ENTRATE AGGREGAZIONE 06  
06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Sulla base della spesa sostenuta per la copertura della quota assicurative degli alunni in questa voce viene inserita la cifra di **€ 6.800,00**

099 – PARTITE DI GIRO

Anticipazioni: su questo aggregato si imputa il Fondo Economale, già fondo per le minute spese. Anche per il prossimo esercizio finanziario si propone di non attivare tale fondo.

Con queste risorse la Scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici/culturali così come proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

**IL TOTALE PREVISTO PER LE ENTRATE PER L'ESERCIZIO 2020, AMMONTA AD**  
**€ 146.042,10**

**PARTE SECONDA: SPESE Mod. A**

Il nuovo Piano dei conti previsto dal D.I. n. 129 del 28/08/2019 ha stabilito le seguenti aggregazioni, dove trovano collocazione le risorse finanziarie sulla base delle finalità inserite nel Piano Triennale dell'offerta formativa.

**SPESE PREVISTE DELL'ESERCIZIO:**

Aggr.	Voce	Spese	Importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>€ 100.739,59</b>
	<b>A01</b>	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 47.880,53
	<b>A02</b>	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 13.937,42
	<b>A03</b>	DIDATTICA	€ 25.762,17
	<b>A04</b>	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (per gli I.S.)	€ 0,00
	<b>A05</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 12.267,09
	<b>A06</b>	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 892,38
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>€ 44.802,51</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	€ 0,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 41.210,15
	P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 0,00
	P04	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 3.592,36
	P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€ 0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche (riservato alle aziende agrarie)</b>	
<b>R</b>		<b>Fondo riserva</b>	<b>€ 500,00</b>
		<b>Totale spese</b>	<b>€ 146.042,10</b>

Destinazione delle spese:

<b>ATTIVITA'</b>	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Le spese relative all'informatica, alla manutenzione delle dotazioni informatiche, per l'assicurazione degli alunni e del personale, le spese per la terziarizzazione dei servizi e per la sicurezza, le spese per materiale di pulizia e primo soccorso.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Le spese per il noleggio dei fotocopiatori, la telefonia, gli abbonamenti a riviste, le spese postali e bancarie, per la carta e la cancelleria, per gli applicativi gestionali, accessori per attività sportive e ricreative, rimborso spese non dovute.;

A03 - DIDATTICA -	Materiale di facile consumo, materiale per la realizzazione di progetti, Spese per esperti esterni su progetti rivolti agli alunni, corso di latino
A05 – VISITE VIAGGI	Tutte le spese per le uscite didattiche e visite guidate
A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Spese destinante a favorire le attività di orientamento tra i vari ordini di scuole
<b>PROGETTI</b>	
P01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	Le spese relative a progetti rivolti agli alunni in materia scientifica e matematica
P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	Le spese relative al lettorato di lingua, al teatro in lingua inglese, al progetto “Vivendo”, tutte le spese per interventi a sostegno di alunni in difficoltà e per la prevenzione, le spese per la rete di Storia e per il progetto “Kepler”, liquidazione tirocinio TFA
P03 -PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	Eventuali corsi che attribuiscono certificazioni
P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	Le spese per l’aggiornamento rivolto ai docenti e al personale ATA, pagamento adesioni reti di scuole.
P05 – PROGETTI PER GARE E CONCORSI	Le spese per le gare Kangourou di matematica ed ogni altra spesa per partecipazione a concorsi

[SPESE AGGREGAZIONE A/A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola.](#)

Le spese per il funzionamento generale e decoro della scuola previste in € 47.880,53 sono state indicate sulla base del piano di raccordo con il nuovo piano dei conti previsto dal DM 129, tenuto conto delle esigenze del PTOF

- **Avanzo di amm.ne vincolato** € **36.080,53**
  - **Contributi vincolati per assicurazione** € **6.800,00**
  - **Contributi volontari da genitori** € **5.000,00**
- TOTALE** € **47.880,53**

Livello 1	Livello 2	Livello 3		IMPORTO
				Anno 2020
01			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>2.000,00</b>
	03		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>2.000,00</b>
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.000,00
02			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>25.318,00</b>
	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>25.318,00</b>
		009	Materiale informatico	22.289,42
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.511,45
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.517,13
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>20.562,53</b>
	01		<b>CONSULENZE</b>	<b>1.936,00</b>
		008	Altre consulenze n.a.c. - società	1.936,00
	02		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>3.712,93</b>
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.712,93
	07		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>3.218,43</b>
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.218,43
	10		<b>SERVIZI AUSILIARI</b>	<b>4.895,17</b>
		006	Terziarizzazione dei servizi	4.895,17
	11		<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>6.800,00</b>
		003	Assicurazioni per alunni	6.800,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>47.880,53</b>



SPESE AGGREGAZIONE A/A02 – Funzionamento amministrativo

Si sono previste spese pari a **€ 13.937,42** calcolate sulla base delle spese specifiche relative al noleggio dei fotocopiatori, la telefonia, gli abbonamenti a riviste, le spese postali e bancarie, per la carta e la cancelleria, per gli applicativi gestionali, accessori per attività sportive e ricreative, rimborso spese non dovute.

- **Avanzo di amm.ne vincolato**                      **€ 13.937,42**
- TOTALE**    **€ 13.937,42**

Livello 1				IMPORTI
	Livello 2	Livello 3		Anno 2020
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>4.100,73</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>3.539,73</b>
		<b>001</b>	Carta	3.009,29
		<b>002</b>	Cancelleria	228,32
		<b>003</b>	Stampati	302,12
	<b>02</b>		<b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>	<b>61,00</b>
		<b>001</b>	Giornali e riviste	61,00
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>500,00</b>
		<b>006</b>	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>9.224,97</b>
	<b>07</b>		<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>7.789,87</b>
		<b>001</b>	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.813,06
		<b>006</b>	Licenze d'uso di software	2.976,81
	<b>08</b>		<b>UTENZE E CANONI</b>	<b>347,60</b>
		<b>002</b>	Telefonia mobile	347,60
	<b>13</b>		<b>SERVIZIO DI CASSA</b>	<b>1.087,50</b>
		<b>001</b>	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.087,50
<b>05</b>			<b>ALTRE SPESE</b>	<b>611,72</b>
	<b>01</b>		<b>AMMINISTRATIVE</b>	<b>611,72</b>
		<b>001</b>	Spese postali	611,72
<b>Totale spese progetto</b>				<b>13.937,42</b>

SPESE AGGREGAZIONE A/A03 – DIDATTICA

Si sono previste spese pari a **€ 25.762,17** calcolate sulla base delle spese specifiche relative all'acquisto di materiale di facile consumo, materiale per la realizzazione di progetti, Spese per esperti esterni su progetti rivolti agli alunni.

- **Avanzo di amm.ne vincolato** € 18.762,17
  - **Contributi volontari da genitori** € 7.000,00
- TOTALE € 25.762,17**

Livello 1				IMPORTO
	Livello 2	Livello 3		Anno 2020
<b>01</b>			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>4.755,17</b>
	<b>03</b>		<b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>4.755,17</b>
		<b>008</b>	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4.755,17
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>21.007,00</b>
	<b>01</b>		<b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>	<b>7.957,66</b>
		<b>002</b>	Cancelleria	7.957,66
	<b>03</b>		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>	<b>13.049,34</b>
		<b>009</b>	Materiale informatico	6.421,57
		<b>011</b>	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.627,77
<b>Totale spese progetto</b>				<b>25.762,17</b>

**SPESE AGGREGAZIONE A/A05– VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

In questo aggregato trovano allocazione tutte le spese per le uscite didattiche e visite guidate, come per esempio il noleggio di pullman, il pagamento delle guide o le entrate a musei.

- **Avanzo di amm.ne vincolato** € 2.267,09
  - **Voce 06/04 Contributi per visite e viaggi** € 10.000,00
- TOTALE € 12.267,09**

Tipologia				
	Conto	Sotto conto		Anno 2020
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>12.267,09</b>
	<b>12</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>12.267,09</b>
		<b>001</b>	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.267,09
<b>Totale spese progetto</b>				<b>12.267,09</b>

**SPESE AGGREGAZIONE A/A06 –ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Vengono inserite in questo aggregato le spese spettanti al personale che svolge le attività di orientamento rivolte agli alunni., con contributo ministeriale specifico.

- **Avanzo di amm.ne vincolato** € 892,38

Tipologia				Importi
-----------	--	--	--	---------

	Conto	Sotto		Anno 2020
01			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	892,38
	01		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	892,38
		001	Compensi netti	<b>444,00</b>
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	<b>62,00</b>
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	<b>165,00</b>
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	<b>221,38</b>
Totale spese progetto				892,38

[P/Progetti](#) – SPESE PER PROGETTI

Il nuovo D.M. 129 ha inserito cinque macro progetti nei quali devono convogliare tutte le iniziative che la scuola intende attuare per la realizzazione del PTOF – Piano triennale dell’Offerta Formativa. All’interno di queste macro aree vengono inseriti dei sottoprogetti, come di seguito riportato

P	PROGETTI		AVANZO		PREVISIONE	TOTALE
			vincolato	non vincolato		
P01		PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P02		PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 5.237,51	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 7.237,51
	P02/01	PROGETTO LETTORATO	3.003,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.003,25
	P02/02	PROGETTO KEPLER	€ 25.219,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.219,32
	P02/03	PROGETTO VIVENDO	€ 1.020,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.020,00
	P02/04	INTERVENTI SU ALUNNI IN DIFFICOLTA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	P02/05	SPAZIO-ASCOLTO	€ 3.730,07	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 4.730,07
	P02/06	TIROCINIO TFA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>TOTALE P02</b>	<b>€ 38.210,15</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 41.210,15</b>
P03		PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04		PROGETTI PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 3.592,36	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 3.592,36</b>
P05		PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 41.802,51</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 44.802,51</b>

## Determinazione del Fondo di riserva

Il DM 129 cita testualmente *“Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria”*.

Il Fondo di riserva per l'esercizio Finanziario 2020 proviene dall'avanzo di amministrazione in quanto prudenzialmente non si è provveduto ad inserire la variazione di bilancio alla data di oggi.

PROGETTI		AVANZO		PREVISIONE					TOTALE
		vincolato	non vincolato	Dotaz. Ordinaria	Altri Ministeriali vincolati (appalto)	Contributi da privati (Genitori)		Comune	
						Vincolati (gite + ass.ne)	Non vincolati		
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 36.080,53				€ 6.800,00	€ 5.000,00		<b>€ 47.880,53</b>
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 13.937,42							<b>€ 13.937,42</b>
A03	DIDATTICA	€ 18.762,17					€ 7.000,00		<b>€ 25.762,17</b>
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 2.267,09				€ 10.000,00			<b>€ 12.267,09</b>
A06	ATTIVITA DI ORIENTAMENTO	€ 892,38							<b>€ 892,38</b>
P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	€ 0,00							<b>€ 0,00</b>
P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 5.237,51					€ 2.000,00		<b>€ 7.237,51</b>
	LETTORATO	€ 3.003,25							<b>€ 3.003,25</b>
	KEPLER	€ 25.219,32							<b>€ 25.219,32</b>
	VIVENDO	€ 1.020,00							<b>€ 1.020,00</b>
	ALUNNI IN DIFFICOLTA	€ 0,00							<b>€ 0,00</b>
	SPAZIO ASCOLTO	€ 3.730,07						€ 1.000,00	<b>€ 4.730,07</b>
	TIROCINIO TFA	€ 0,00							<b>€ 0,00</b>
P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 0,00							<b>€ 0,00</b>
P04	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 3.592,36							<b>€ 3.592,36</b>
P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€ 0,00							<b>€ 0,00</b>
R98	FONDO DI RISERVA	€ 500,00							<b>€ 500,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 114.242,10</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 16.800,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 146.042,10</b>
		<b>€ 114.242,10</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 31.800,00</b>			

Alla luce delle cifre di questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva propone l'approvazione del Programma annuale 2020 che pareggia in un importo complessivo di

**€ 146.042,10**

Treviso, 22 novembre 2019

IL D.S.G.A.  
Manuela Cesero

La Dirigente Scolastica  
Francesca Magnano