



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV)

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Piazzale Europa 21 – 31046 ODERZO (TV) - ☎ 0422/815655 📠 0422/814578

E-mail TVIC88400X@Istruzione.it – Posta Certificata: TVIC88400X@pec.istruzione.it

C.F. 94141320260 - Cod. Min.:TVIC88400X – SITO: www.icoderzo.gov.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Francesca MENEGHEL

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Clemente SIMONE

INDICE

PREMESSA	3
DATI DI CONTESTO: IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA	6
ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI.....	9
L'ISTITUTO E IL TERRITORIO	10
LA POPOLAZIONE SCOLASTICA.....	10
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI	13
RETI e CONVENZIONI.....	15
INDICAZIONI DEL MIUR.....	15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO.....	19
RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO-SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILI.....	22
ENTRATE PREVISTE NELL'ESERCIZIO.....	23
PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLE ENTRATE – MODELLO A	31
SPESE PREVISTE NELL'ESERCIZIO	35
FONDO DI RISERVA	52
VOCE Z01 – DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE	52
PARTITE DI GIRO.....	52
PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLA SPESE – MODELLO A...53	
CRITERI	55
CONCLUSIONI	56

PREMESSA

La presente relazione illustrativa del **“Programma Annuale” per l'anno finanziario 2020** viene predisposta, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 **“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”**, pubblicato in GU Serie Generale n. 267 del 16/11/2018) e sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR con nota prot.. N. 21795 del 30/09/2019.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
- D.I. 28 agosto 2018, n. **129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche**, che disciplina la gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con le previsioni del PTOF approvato dal Consiglio d'Istituto.
- Art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- Nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018;
- Nota MIUR del 30 settembre 2019 prot. n. 21795 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020.
- Nota MIUR del 05/01/2019 prot.n. 74;
- Nota MIUR del 20 febbraio 2019 prot. n. 4939 relativa al Programma Operativo Nazionale “per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014 -2020. Adeguamento all'attività negoziale delle Istituzioni scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019.

Il DSGA evidenzia gli articoli del nuovo regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018, in particolare quelli relativi alla redazione del programma annuale.

Il decreto interministeriale 129/2018 fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Di seguito vengono evidenziati i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (art. 2 c. 1);
- “ Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell’art. 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F)” (art. 2 c. 3);
- Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:
 - a) da finanziamenti dell'Unione europea;
 - b) da altri finanziamenti dello Stato;
 - c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;
 - d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
 - e) da entrate proprie
 (art. 2 c. 4)
- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa (art. 4 c. 1);
- È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 (art. 4 c. 2).
- Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste (art. 4 c. 4).

In particolare, evidenzia che l’attività finanziaria si svolge sulla base di un documento chiamato “programma annuale” predisposto dal Dirigente Scolastico

Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione.

Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che essa intende realizzare attraverso una destinazione delle risorse disponibili, coerente con le previsioni del Piano Triennale dell'offerta formativa.

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

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

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.

Si evidenzia che il programma annuale ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso, infatti, si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste nel programma medesimo.

Successivamente, il Dirigente Scolastico illustra la propria relazione mettendo in rilievo gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il POF.

[Torna all'indice](#)

DATI DI CONTESTO: IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il P.T.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto, è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale.

In base ai bisogni individuati nel P.T.O.F., sono stati confermati i seguenti obiettivi formativi che costituiscono la "mission" del nostro istituto:

ASPETTI GENERALI

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi sono stati individuati, partendo dalle linee guida dell'Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico, suddivisi in due macro aree riportate in sintesi:

a) SCELTE GENERALI FORMATIVE - CULTURALI - PROGETTUALI comprendenti:

- **l'apprendimento e il successo formativo degli alunni** attraverso la collaborazione reciproca tra docenti dei diversi ordini di scuola; la valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ogni alunno e l'organizzazione di "ambienti di apprendimento" che incentivino la partecipazione e la cooperazione tra pari

- **la promozione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza** per la prevenzione dei comportamenti a rischio attivando percorsi progettuali rivolti al benessere e ai corretti stili di vita; alla progettazione di situazioni di apprendimento collaborativo attraverso approcci meta cognitivi nonché attività di cittadinanza attiva in collaborazione con le famiglie, altre scuole, Enti Locali e associazioni anche di volontariato

- **l'accoglienza e l'inclusione** individuando con chiarezza le aree dei Bisogni Educativi Speciali nell'ambito di un progetto d'inclusività degli alunni, che coinvolga tutto l'istituto in un unico indirizzo educativo; i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi, le metodologie e gli strumenti compensativi

- **il potenziamento e la promozione dell'innovazione didattica e digitale** atti a rinnovare l'ambiente di apprendimento e favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti anche attraverso l'uso delle TIC

- **la continuità e l'orientamento** per rendere efficace la progettazione definita nel curricolo per competenze in verticale, garantire il processo di formazione/informazione in funzione orientativa per gli/le alunni/e e le loro famiglie e il raccordo tra diversi ordini di scuola

b) **SCELTE GENERALI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE** comprendenti:

- **la partecipazione e la collegialità** nei processi di elaborazione del PTOF, dei Regolamenti di Istituto, nella revisione del Curricolo, nella stesura delle UdA e Rubriche valutative, nell'utilizzo di format comuni per la progettazione, la verifica e la valutazione dei percorsi didattici e/o gestionali e/o organizzativi intrapresi

- **l'apertura e l'interazione con il Territorio** proseguendo nella proficua collaborazione avviata con l'Amministrazione Comunale, le Associazioni, altre Agenzie educative presenti nella realtà territoriale e Aziende private che condividono gli obiettivi educativi della scuola sostenendone in parte la progettualità;

- **l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza** dei processi primari, di supporto e di gestione strategica volti a migliorare il sistema di comunicazione interna/esterna, la dematerializzazione amministrativa/documentale e ottimizzare gli strumenti finanziari (ad es. fondi strutturali e d'investimento europei FSE - FSE+ e fondi nazionali del PNSD);

- **la qualità dei servizi** valutata costantemente con monitoraggi di valutazione del sistema riservando una particolare attenzione al clima relazionale e al benessere organizzativo;

- **la formazione del personale** per sostenere il progetto educativo-didattico, la gestione amministrativa degli uffici in una prospettiva di formazione permanente e continua;

- **la promozione della cultura della sicurezza** anche a livello digitale nel rispetto delle normative di tutela della privacy come previsto dalla normativa vigente.

Dalle risultanze dell'autovalutazione d'istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) rivisto nel mese di giugno 2018, le priorità che l'Istituto si è assegnato nel triennio 2019/2022 riguarderanno:

a) **l'innalzamento delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) per tutti gli alunni** attraverso:

- interventi mirati di personalizzazione/individualizzazione

- pratiche didattiche innovative

- il maggior uso di strumentazioni digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare

- pratiche comuni di verifica e di valutazione degli apprendimenti e del comportamento

b) **l'innalzamento dei livelli di competenze di cittadinanza attiva** in modo particolare "Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare" attraverso:

- imparare a lavorare e apprendere in modo cooperativo
- cooperare per il raggiungimento di un obiettivo comune
- riflettere in modo metacognitivo su regole, valori sociali/umani

c) **l'aggiornamento del curriculum verticale d'Istituto** nell'ottica della progettazione e valutazione per competenze tenendo conto delle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente - 22 maggio 2018

[Torna all'indice](#)

ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI

I traguardi, che il nostro Istituto si impegna a perseguire per favorire il successo formativo di tutti gli alunni, attraverso il pieno sviluppo delle potenzialità individuali e la conquista di un significativo bagaglio di conoscenze, abilità e competenze, possono essere ricondotti a quattro fondamentali aree di intervento educativo:

- L'**APPRENDIMENTO** (*il sapere*): favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel curriculum, l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strutturate, integrate e significative
- L'**EDUCAZIONE** (*il saper essere*): guidare gli alunni ad acquisire la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali e ottimali sul piano etico-sociale
- L'**ORIENTAMENTO** (*il saper fare*): portare gli alunni ad acquisire la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti e promuovere la conquista della capacità di progettare il proprio futuro scolastico.
- LA **RELAZIONE** (*saper vivere con gli altri*): guidare gli alunni ad acquisire consapevolezza della propria identità, favorire la maturazione di significative capacità relazionali, promuovere la considerazione della diversità come risorsa e motivo di arricchimento.

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola, l'Istituto ha individuato come prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito (Legge 107/2015 art. 1 comma 7) .

Tali obiettivi, selezionati dal Collegio docenti, tengono conto dell'identità che l'Istituto ha assunto nella scelta delle linee educative nei precedenti anni scolastici, della progettualità didattico - educativa curricolare ed extracurricolare, delineata nel PTOF triennale e nelle prospettive successive che saranno definite nel Piano di Miglioramento.

[Torna all'indice](#)

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Il territorio di Oderzo si sviluppa su una superficie di circa 43 Km² con una popolazione complessiva che supera i 21.000 abitanti. E' una cittadina di pianura, ricca di storia che annovera significative aree archeologiche relative alla fase preromana e romana. Oltre al capoluogo, il Comune è costituito da sei frazioni poste in zone molto eterogenee tra loro per il recente sviluppo urbanistico. Il contesto socio-economico è in grado di supportare la formazione sociale e civile della maggioranza degli alunni, che presentano situazioni familiari e bisogni educativi molto diversificati. La popolazione scolastica presenta un background familiare globalmente medio-alto. La percentuale di studenti con famiglie economicamente svantaggiate è inferiore rispetto alla percentuale del Veneto, del Nord-est e dell'Italia in generale. La composizione delle classi è eterogenea per provenienza geografica e per livello; la scuola elabora progetti di prima alfabetizzazione e di supporto allo studio.

L'Istituto Comprensivo, costituito da nove plessi (tre plessi scuola dell'Infanzia; cinque plessi di scuola Primaria; un plesso di Scuola Secondaria di I grado) accoglie la maggior parte della popolazione in obbligo scolastico del Comune di Oderzo. L'Amministrazione Comunale collabora con l'istituzione scolastica offrendo il sostegno finanziario per l'attuazione di attività legate a specifici progetti, oltre che il necessario supporto logistico all'espletamento dell'obbligo scolastico (fornitura dei locali, organizzazione del trasporto degli alunni in tutte le scuole dell'Istituto, servizio mensa dove previsto). Nel territorio, inoltre, sono presenti strutture e servizi pubblici e privati di tipo culturale-sportivo-ricreativo (quali la Biblioteca, il Museo, la Pinacoteca, il teatro, associazioni culturali, sportive e non - ASL, Protezione Civile, 'Casa Moro', 'La Nostra Famiglia', Istituti Musicali...-) che manifestano attenzione al mondo della scuola e sono disponibili a collaborare e integrarne l'attività formativa. L'Ente Locale fornisce risorse economiche adeguate a coprire i bisogni della scuola.

[Torna all'indice](#)

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo accoglie la maggior parte della popolazione in obbligo scolastico del Comune di Oderzo.

E' costituito da:

- tre plessi di scuola dell'Infanzia (Tre Piere, Camino, Piavon,);

- cinque plessi di scuola Primaria (di cui due, Dall'Ongaro e Parise, ubicati nel capoluogo, i restanti tre rispettivamente nelle frazioni di Colfrancui, Faè, Piavon);
- una Scuola Secondaria di I grado ubicata a Oderzo, nella quale hanno sede anche gli uffici della Segreteria.

Il contesto socio-economico è in grado di supportare la formazione sociale e civile della maggioranza degli alunni, che presentano situazioni familiari e bisogni educativi molto diversificati. La popolazione scolastica presenta un background familiare globalmente medio - alto. La percentuale di studenti con famiglie economicamente svantaggiate è inferiore rispetto alla percentuale del Veneto, del Nord-est e dell'Italia in generale.

Si rileva ancora un'alta percentuale di alunni stranieri di seconda generazione che, nonostante siano nati in Italia e abbiano seguito il percorso formativo e di socializzazione previsto dalla norma, presentano difficoltà nel rapporto scuola famiglia imputabili al gap linguistico e culturale.

Una percentuale di alunni pari al 3,05% dell'intera popolazione scolastica gode dei benefici della L.104/92; lo 1,22% è certificato DSA, il 2,55% degli alunni (dei tre ordini di scuola) è riconosciuto come BES dal team docenti e/o Consigli di classe. Dalle iscrizioni a.s. 2019/2020 risulta in aumento il numero degli alunni con disabilità certificata di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92. La diversa ubicazione degli edifici scolastici nel territorio richiede attenzione e risorse economiche maggiori per garantire le stesse opportunità di fruire delle attività culturali presenti nel capoluogo anche ai plessi periferici.

Nel corrente anno scolastico alla data del **31 ottobre 2019** gli alunni frequentanti sono n. 1.805 di cui n. 308 frequentano la scuola dell'infanzia, n. 936 la scuola primaria e n. 561 la scuola secondaria di primo grado.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

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	15	15	314	0	308	308	9	20,53

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34)	Numero classi funzionanti a tempo prolungato	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	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prol	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre	Media alunni per classe (i/d)

		ore) (b)	(40/36 ore) (c)				27 a 30/34 ore) (g)	ungato (40/36 ore) (h)			e alunni frequentanti (l=e-i)	
Prime	0	9	0	9	184	0	185	0	185	4	1	20,56
Seconde	0	8	0	8	170	0	169	0	169	7	-1	21,13
Terze	0	10	0	10	192	0	191	0	191	4	-1	19,10
Quarte	0	10	0	10	196	0	197	0	197	10	1	19,70
Quinte	0	10	0	10	194	0	194	0	194	6	0	19,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Primaria	0	47	0	47	936	0	936	0	936	31	0	19,91
Prime	0	8	0	8	195	0	195	0	195	7	0	24,38
Seconde	0	7	0	7	171	0	171	0	171	1	0	24,43
Terze	0	8	0	8	192	0	195	0	195	7	3	24,38
Pluriclassi												
Totale Secondaria	0	23	0	23	558	0	561	0	561	15	3	24,39

[Torna all'indice](#)

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

L'Istituto dispone di risorse finanziarie provenienti da contributi del Ministero dell'Istruzione (MIUR), dell'Amministrazione Comunale e della Regione. Anche le famiglie sostengono la scuola con un contributo volontario deliberato dal Consiglio di Istituto che permette di investire nell'ampliamento dell'offerta formativa. L'Istituto ha partecipato a progetti PON FESR 2014/2020 - progetti PON FSE 2014/2020 e a progetti MIUR. Fruisce di fondi ex art. 9 CCNL. La scuola ha portato le sue iniziative nel Territorio ricercando fondi aggiuntivi, ricevendo risposte positive da alcune ditte che hanno sponsorizzato la realizzazione di progetti della scuola.

RISORSE UMANE

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	118
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	212
<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	18

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	37

[Torna all'indice](#)

RETI e CONVENZIONI

Rete d'Ambito N° 14-Treviso Est- scuola capofila ITS "J. SANSOVINO" - Oderzo

Reti di scopo / Convenzioni:

- RETE DI COORDINAMENTO INTER-SCOLASTICO – scuola capofila I.C. di Oderzo.
- RETE CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE "TREVISO NORD" per l'integrazione e il coordinamento delle attività comuni finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità –scuola capofila I.C. San Polo di Piave.
- RETE ALUNNI STRANIERI – scuola capofila I.C. di Ponte di Piave.
- RETE MINERVA: Itis Planck
- RETE ORIENT-FOR: scuola capofila I.C. di S. Polo di Piave
- RETE PROMOZIONE SALUTE: AULSS 2 –UST e le scuole di ogni ordine e grado dei 37 Comuni del territorio
- ACCORDO DI PROGRAMMA per l'Integrazione delle persone in situazione di handicap. Enti della Provincia di Treviso
- CONVENZIONE con Università e Istituti di istruzione superiore.

[Torna all'indice](#)

INDICAZIONI DEL MIUR

Con nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 il MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Ufficio IX - ha fornito indicazioni per la predisposizione del programma 2020 da parte delle istituzioni scolastiche, indicando altresì gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui le stesse potranno fare affidamento in via preventiva ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Il MIUR con la nota su citata ha comunicato che la risorsa finanziaria su cui questo Istituto può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta ad € **26.844,00**, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

quota per alunno	23.880,00
quota fissa	1.333,33

quota per sede aggiuntiva	1.066,67
quota per alunni diversamente abili	500,00
quota per classi terminali della scuola	64,00
Totale	26.844,00

La risorsa finanziaria disponibile € 26.844,00 è stata così suddivisa:

- € 16.344,00 per il funzionamento generale e decoro della scuola (A01);
- € 4.000,00 per il pagamento per le spese postali, materiale di cancelleria, acquisto registri, segreteria digitale, registro elettronico, ecc. (A02/01);
- € 6.000,00 per il pagamento di spese generali di didattica: canone di noleggio, acquisto carta, ecc. (A03/01);
- € 500,00 per alunni diversamente abili (P02/05).

Il DSGA comunica che l'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 ha introdotto il "cedolino unico" secondo il quale i compensi accessori vengono erogati direttamente dal M.E.F.

Pertanto **non** vengono previsti nel programma annuale assegnazioni relative ai seguenti compensi:

- fondo di istituto;
- funzioni strumentali;
- incarichi specifici;
- ore eccedenti l'orario d'obbligo per sostituzioni colleghi assenti;
- attività complementari di educazione fisica;
- misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della Legge n. 107/2015;
- indennità di sostituzione del DSGA, l'indennità di bilinguismo e trilinguismo.

Inoltre **non** vengono previste in bilancio spese per supplenze breve e saltuarie in quanto le stesse sono gestite secondo le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 31 agosto 2016 in cooperazione applicativa tra il sistema informativo del MIUR (SIDI) e due sistemi del MEF: NOIPA e il sistema spesa della Ragioneria Generale dello Stato.

Si ricorda che le istituzioni scolastiche non possono iscrivere importi in entrate a carico del MIUR se non dopo specifica comunicazione.

La Direzione generale per la politica finanziaria ed il bilancio potrà disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per:

- ● in generale per il periodo settembre-dicembre 2020;
- ● l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/97;
- ● altre esigenze (es. PON).

Il DSGA rileva che con l'introduzione del "cedolino unico" la maggior parte delle risorse finanziarie, in particolare quelle relative ai compensi accessori sopra richiamati, non sono più erogate alle scuole con la conseguenza che le stesse avranno bilanci molto esigui.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si tengono in considerazione e in debita valutazione gli elementi di seguito descritti.

[Torna all'indice](#)

LE FINALITÀ E LE VOCI DI SPESA CUI VENGONO DESTINATE LE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE, QUELLE DERIVANTI DA EROGAZIONI LIBERALI, NONCHÉ QUELLE REPERITE

La G.E. propone al Consiglio di Istituto di deliberare il contributo delle famiglie degli alunni, a titolo volontario, come segue:

- € 22,00 per la scuola infanzia e primaria;
- € 25,00 per la scuola secondaria.

I suddetti contributi, dedotti i costi dell'assicurazione € 6,70 e per spese di funzionamento € 2,50 (libretto, diario, tesserino riconoscimento, cartelline, fotocopie, ecc.), pari a:

- € 12,80 per la scuola infanzia e primaria;
- € 15,80 per la scuola secondaria

sono finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa come segue:

- 1) per acquisti in c/capitale € 1,80 per alunno;
- 2) la differenza pari a:
 - o € 11,00 per la scuola infanzia e primaria
 - o € 14,00 per la scuola secondaria

sarà divisa proporzionalmente al numero degli alunni effettivamente frequentanti alla data del Consiglio di Istituto di ottobre 2020 tra i progetti destinati ai vari ordini di scuola.

A partire dal 4° figlio è dovuto almeno il rimborso delle spese per assicurazione (€ 6,70) e per funzionamento (€ 2,50) per un totale di € 9,20.

I contributi dei genitori per iscrizione che perverranno dopo la data del Consiglio di Istituto di ottobre 2020 saranno destinati alle spese di investimento.

I contributi liberali e/o le donazioni vengono accolti con delibera del Consiglio di Istituto.

L'Istituto non ricerca sistemi di raccolta fondi, né aderisce a piattaforme di finanziamento collettivo. Iniziative di questo tipo vengono eventualmente gestite dai Comitati dei genitori.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Nella predisposizione del P.A. prioritariamente si quantifica l'avanzo di amministrazione presunto così determinato:

Avanzo di cassa al 20/11/2019:

fondo cassa al 1.1.2019	€	156.080,51
somme riscosse in competenza e residui dal 01/01/2019	€	255.312,03
somme pagate in competenza e residui dal 01/01/2019	€	281.876,35
Saldo di cassa al 20/11/2019 verificato con la Banca Monte Paschi di Siena	€	129.516,19

Residui attivi e passivi al 20/11/2019:

Residui attivi	€	49.377,93
Residui passivi	€	0,00
Differenza	€	49.377,93

Integrazioni fino al 31.12.2019:

Riscossioni presunte	€	0,00
Spese presunte	€	19.637,70
Differenza	€	19.637,70

Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 (somma algebrica del Fondo cassa € 129.516,19, della differenza dei residui € 49.377,93 e integrazioni - € 19.637,70)	€	159.256,42
--	----------	-------------------

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			156.080,51	
			0,00	
2 Riscossioni	(+) 59.916,52	195.395,51	255.312,03	
	Di cui 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 7.939,87	273.936,48	281.876,35	
	Di cui 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		129.516,19	
		di cui	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 49.377,93	0,00	49.377,93	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019	(=)		178.894,12	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		19.637,70	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		159.256,42	[7+(8-9)+(10-11)]

L'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Avanzo presunto al 31/12/2019

Provenienza	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato	Aggregato destinazione
A01/01	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	0,00	4.620,45	A01
A01/02	Nuove tecnologie e dematerializzazione	0,00	1.258,74	A02/02
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	13.980,67	A02/01
A03/1	Didattica spese generali	0,00	11.821,60	A03/01 A03/02
A03/2	Infanzia Tre Piere	1.679,77		P02/01
A03/3	Infanzia Camino	1.613,00		P02/01
A03/4	Infanzia Piavon	871,71		P02/01
A03/5	Primaria Colfrancui	2.461,05		P02/02
A03/6	Primaria Piavon	2.800,95		P02/02
A03/7	Primaria Fae'	599,50		P02/02
A03/8	Primaria Parise	3.479,08		P02/02
A03/9	Primaria Dall'Ongaro	5.025,97		P02/02
A03/10	Secondaria F. Amalteo	14.616,28		P02/03
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.941,20		A05
A06/1	Attività di Orientamento	4.360,59		A06/01
A06/2	PON Avviso 2699 Orientamento e Riorientamento	22.728,00	0,00	A06/02
P01/01	Progetti Sicurezza Reg. 679 Privacy Consulenze e Funzioni	12.086,62		P01/01
P01/02	Progetti trasversali Kangourou Ambiente Coding M.O.F.	0,00	5.152,84	P02/04
P01/03	Attività Motoria e Sportiva Psicomotricità Camino	14,63		P02/01
P02/01	Azioni a sostegno delle diversità	2.116,68		P02/05
P02/02	Progetto Solidarietà Sec. F. Amalteo	1.385,32		P02/03
P02/03	Progetti Trasversali Musica Museo Biblioteca Teatro Affettività	0,00	5.201,65	P02/04

P02/04	Potenziamento Lingue Straniere	0,00	3.348,25	P02/01 P02/02 P02/03
P02/05	PON Avviso 10862 Inclusione Sociale e lotta al disagio	3.403,29	0,00	P02/06
P02/06	PON Avviso 1953 Competenze di Base - Giocando scopro e imparo	1.766,16	0,00	P02/07
P02/07	PON Avviso 4427 Pot. dell'Educazione al Patrimonio Culturale	9.196,44		P02/08
P02/08	PON Avviso 1953 Competenze di Base - ABC...Competenze Competenze	9.614,89	0,00	P02/09
P03/1	Certificazione KET	4.618,40		P03/1
P03/2	Potenziamento e Recupero	0,00	2.551,50	Z01
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	1.373,15		P04/01
P04/02	Rete Coordinamento Interscolastico	268,04		P04/02
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00	P05
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	Z01
R98	Fondo di riserva		1.300,00	
TOTALE		110.020,72	49.235,70	
		159.256,42		

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITA'	31.029,79	34.232,96
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		4.620,45
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		15.239,41
	A03 DIDATTICA		14.373,10
	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.941,20	
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	27.088,59	
P	PROGETTI	78.990,93	13.702,74
	P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	12.086,62	
	P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	60.644,72	13.702,74
	P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	4.618,40	
	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.641,19	
	P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
G	GESTIONE ECONOMICHE		
	G01 AZIENDA AGRARIA		
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
R	FONDO DI RISERVA		1.300,00
	R98 FONDO DI RISERVA		1.300,00
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
	Totale generale	110.020,72	49.235,70

[Torna all'indice](#)

RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO-SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILI.

Sul versante della didattica, le entrate saranno utilizzate per permettere agli alunni di usufruire dei seguenti beni e servizi: dotazione di materiale di facile consumo, sussidi didattici, sviluppo dei laboratori, corsi di ampliamento dell'offerta formativa, corsi di sostegno didattico.

Sul versante amministrativo si procederà all'acquisto delle forniture di beni e servizi, l'aggiornamento del personale ed il buon funzionamento delle attrezzature messe a disposizione. Per quanto sopra evidenziato, gli obiettivi specifici del Programma Annuale 2020 sono stati definiti dettagliatamente sia per quanto riguarda le "Attività" sia per quanto riguarda i "Progetti" di arricchimento dell'Offerta Formativa deliberati dagli OO.CC. competenti.

[Torna all'indice](#)

ENTRATE PREVISTE NELL'ESERCIZIO

Per ciò che concerne le **entrate** si evidenzia quanto segue:

Con queste risorse la scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico/culturali così come proposti dal Piano Offerta Formativa dell'Istituto, proponendosi l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

Vengono di seguito specificate le voci di entrata:

Livello 01 - Avanzo di amministrazione presunto

E' determinato sulla base dell'allegato mod. C ammonta ad € **159.256,42** distinto in € **110.020,72** per la parte vincolata, ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività, ed € **49.235,70** per la parte non vincolata.

L'avanzo presunto è stato così determinato:

Provenienza	Progetto/Attività	Avanzo al 20//11/2019			
		Importo vincolato	Importo non vincolato	Impegni previsti al 31/12	Avanzo presunto al 31/12/2019
A01/01	Funzionamento Generale e decoro della Scuola		8.720,45	4.100,00	4.620,45
A01/02	Nuove tecnologie e dematerializzazione		1.458,74	200,00	1.258,74
A02	Funzionamento amministrativo		18.380,67	3.400,00	14.980,67
A03/1	Didattica spese generali		15.821,60	4.000,00	11.821,60
A03/2	Infanzia Tre Piere	1.779,77	0,00	100,00	1.679,77
A03/3	Infanzia Camino	1.713,00	0,00	100,00	1.613,00
A03/4	Infanzia Piavon	971,71	0,00	100,00	871,71
A03/5	Primaria Colfrancui	2.661,05	0,00	200,00	2.461,05
A03/6	Primaria Piavon	2.950,95	0,00	150,00	2.800,95
A03/7	Primaria Fae'	1.099,50	0,00	500,00	599,50
A03/8	Primaria Parise	3.679,08	0,00	200,00	3.479,08
A03/9	Primaria Dall'Ongaro	5.525,97	0,00	500,00	5.025,97

A03/10	Secondaria F. Amalteo	15.216,28	0,00	600,00	14.616,28
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.141,20	0,00	1.200,00	3.941,20
A06/1	Attività di Orientamento	5.060,59	0,00	700,00	4.360,59
A06/2	PON Avviso 2699 Orientamento e Riorientamento	22.728,00	0,00		22.728,00
P1/01	Progetti Sicurezza Reg. 679 Privacy Consulenze e Funzioni	12.086,62	0,00		12.086,62
P1/02	Progetti trasversali Kangourou Ambiente Coding M.O.F.		5.152,84		5.152,84
P1/03	Attività Motoria e Sportiva Psicomotricità Camino	14,63	0,00		14,63
P2/01	Azioni a sostegno delle diversità	2.316,68	0,00	200,00	2.116,68
P2/02	Progetto Solidarietà Sec. F. Amalteo	1.385,32	0,00		1.385,32
P2/03	Progetti Trasversali Musica Museo Biblioteca Teatro Affettività		5.401,65	200,00	5.201,65
P2/04	Potenziamento Lingue Straniere		3.348,25		3.348,25
P2/5	PON Avviso 10862 Inclusione Sociale e lotta al disagio	3.403,29			3.403,29
P2/6	PON Avviso 1953 Competenze di Base - Giocando scopro e imparo	1.766,16			1.766,16
P2/7	PON Avviso 4427 Pot. dell'Educazione al Patrimonio Culturale	12.649,62		3.453,18	9.196,44
P2/8	PON Avviso 1953 Competenze di Base - ABC...Competenze Competenze	9.614,89			9.614,89
P03/1	Certificazione KET	4.618,40	0,00		4.618,40
P03/2	Potenziamento e Recupero		2.551,50		2.551,50
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	1.373,15	0,00		1.373,15
P04/02	Rete Coordinamento Interscolastico	268,04	0,00		268,04
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00		0,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00		0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	300,00		300,00
TOTALE		118.023,90	61.135,70	19.903,18	159.256,42
		179.159,60			

Impegni previsti dal 21/11/2019 al 31/12/2019:

A01/01: rimborso minute spese al DSGA, ritenute su compensi, spese manutenzione centralina telefonica, IVA.

A01/02: acquisto materiale, IVA.

A02: Spese postali, rinnovi abbonamenti riviste a “Italia Scuola”, “Amministrare la Scuola”, “Notizie della Scuola” ed “Esperienze amministrative”, “Ipertesto unico”, “Pais”, rimborso minute spese al DSGA, Nuvola Amministrazione digitale, materiale vario, IVA.

A03/1: noleggio fotocopiatori, rimborso minute spese al DSGA, IVA.

A03/2: materiale di cancelleria, IVA.

A03/3: materiale di cancelleria, IVA.

A03/4: materiale di cancelleria, IVA.

A03/5: materiale di cancelleria, IVA.

A03/6: materiale di cancelleria, IVA.

A03/7: materiale di cancelleria, IVA.

A03/8: materiale di cancelleria, IVA.

A03/9: materiale di cancelleria, toner, IVA.

A03/10: materiale di cancelleria, rimborso minute spese al DSGA, IVA.

A05: spese per noleggio pullman, IVA.

A06/01: spese per attività di orientamento.

P02/1: materiale, IVA.

P02/3: materiale, IVA.

P02/7: ritenute su compensi.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività

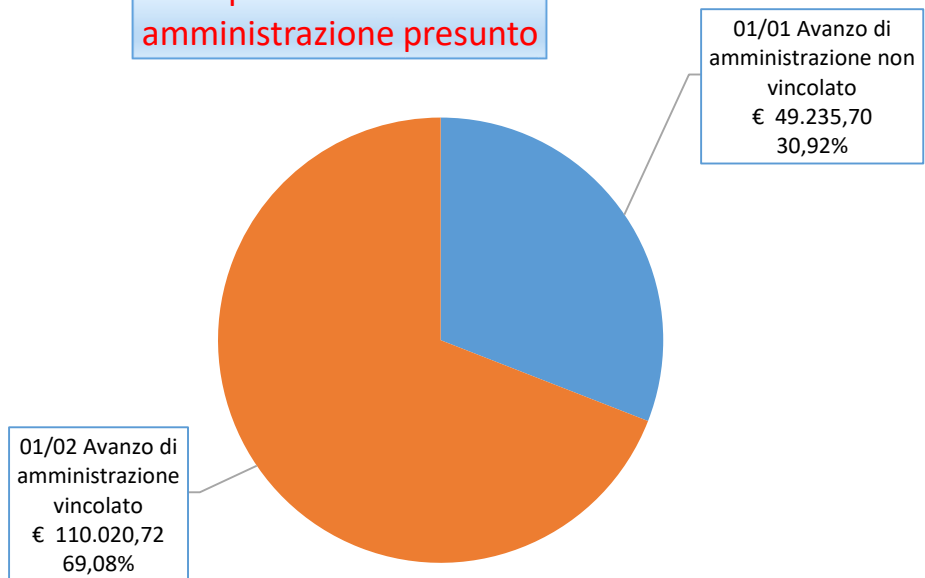
Provenienza	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato	Aggregato destinazione
A01/01	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	0,00	4.620,45	A01
A01/02	Nuove tecnologie e dematerializzazione	0,00	1.258,74	A02/02
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	13.980,67	A02/01
A03/1	Didattica spese generali	0,00	11.821,60	A03/01 A03/02
A03/2	Infanzia Tre Piere	1.679,77		P02/01
A03/3	Infanzia Camino	1.613,00		P02/01
A03/4	Infanzia Piavon	871,71		P02/01
A03/5	Primaria Colfrancui	2.461,05		P02/02
A03/6	Primaria Piavon	2.800,95		P02/02
A03/7	Primaria Fae'	599,50		P02/02
A03/8	Primaria Parise	3.479,08		P02/02
A03/9	Primaria Dall'Ongaro	5.025,97		P02/02
A03/10	Secondaria F. Amalteo	14.616,28		P02/03
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.941,20		A05
A06/1	Attività di Orientamento	4.360,59		A06/01

A06/2	PON Avviso 2699 Orientamento e Riorientamento	22.728,00	0,00	A06/02
P01/01	Progetti Sicurezza Reg. 679 Privacy Consulenze e Funzioni	12.086,62		P01/01
P01/02	Progetti trasversali Kangourou Ambiente Coding M.O.F.	0,00	5.152,84	P02/04
P01/03	Attività Motoria e Sportiva Psicomotricità Camino	14,63		P02/01
P02/01	Azioni a sostegno delle diversità	2.116,68		P02/05
P02/02	Progetto Solidarietà Sec. F. Amalteo	1.385,32		P02/03
P02/03	Progetti Trasversali Musica Museo Biblioteca Teatro Affettività	0,00	5.201,65	P02/04
P02/04	Potenziamento Lingue Straniere	0,00	3.348,25	P02/01 P02/02 P02/03
P02/05	PON Avviso 10862 Inclusione Sociale e lotta al disagio	3.403,29	0,00	P02/06
P02/06	PON Avviso 1953 Competenze di Base - Giocando scopro e imparo	1.766,16	0,00	P02/07
P02/07	PON Avviso 4427 Pot. dell'Educazione al Patrimonio Culturale	9.196,44		P02/08
P02/08	PON Avviso 1953 Competenze di Base - ABC...Competenze Competenze	9.614,89	0,00	P02/09
P03/1	Certificazione KET	4.618,40		P03/1
P03/2	Potenziamento e Recupero	0,00	2.551,50	Z01
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	1.373,15		P04/01
P04/02	Rete Coordinamento Interscolastico	268,04		P04/02
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00	P05
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	Z01
R98	Fondo di riserva		1.300,00	
TOTALE		110.020,72	49.235,70	
		159.256,42		

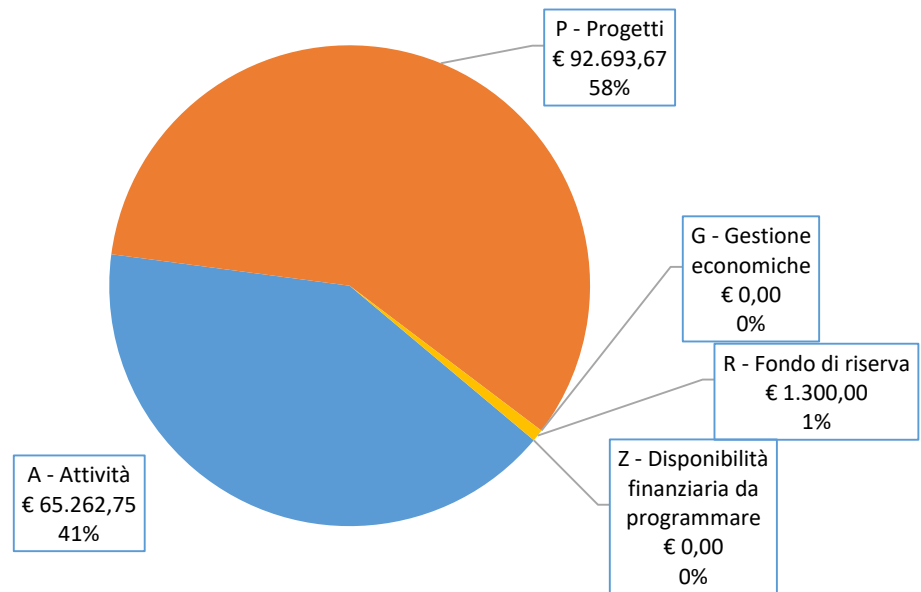
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2019
Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			156.080,51	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	59.916,52	195.395,51	255.312,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.939,87	273.936,48	281.876,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)			129.516,19
			<i>di cui</i>		0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	49.377,93	0,00	49.377,93
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019	(=)			178.894,12
					[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			19.637,70
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)			159.256,42
					[7+(8-9)+(10-11)]

Composizione avanzo di amministrazione presunto



Ripartizione avanzo amministrazione presunto e.f. 2020



Livello 02 – Finanziamenti dall’Unione Europea

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 03 - Finanziamenti dallo Stato

Livello 03/01 - Dotazione Ordinaria (€ 26.844,00)

Il MIUR, con la nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, ha comunicato che **la risorsa finanziaria su cui questo Istituto Scuola può fare affidamento** per redigere il predetto documento contabile **ammonta ad € 26.844,00.**

Tale risorsa finanziaria è stata determinata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, così come **descritto in premessa.**

La risorsa finanziaria disponibile € 26.844,00 è stata così suddivisa:

- **€ 16.344,00 per il funzionamento generale e decoro della scuola (A01);**
- **€ 4.000,00 per il pagamento per le spese postali, materiale di cancelleria, acquisto registri, segreteria digitale, registro elettronico, ecc. (A02/01);**
- **€ 6.000,00 per il pagamento di spese generali di didattica: canone di noleggio, acquisto carta, ecc. (A03/01);**
- **€ 500,00 per alunni diversamente abili (P02/05).**

Livello 04 – Finanziamenti dalla Regione

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 06 – Contributi da privati

Livello 06/02 Contributi per iscrizione alunni € 23.504,40

La G.E. ha proposto al Consiglio di Istituto di deliberare per l’a.s. 2020/2021 il contributo da parte delle famiglie degli alunni come segue:

- **€ 22,00 per la scuola infanzia e primaria;**
- **€ 25,00 per la scuola secondaria.**

I suddetti contributi, dedotti i costi dell’assicurazione € 6,70 e per spese di funzionamento € 2,50 (libretto, diario, tesserino riconoscimento, cartelline, fotocopie, ecc.), pari a:

- **€ 12,80 per la scuola infanzia e primaria;**
- **€ 15,80 per la scuola secondaria**

sono finalizzati all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa come segue:

- 3) per acquisti in c/capitale € **1,80 per alunno**;
- 4) la differenza pari a:
- € **11,00 per la scuola infanzia e primaria**
 - € **14,00 per la scuola secondaria**

sarà divisa proporzionalmente al numero degli alunni effettivamente frequentanti alla data del Consiglio di Istituto di ottobre 2020 tra i progetti destinati ai vari ordini di scuola.

Sulla base dei suddetti criteri, è stato previsto un contributo a carico delle famiglie degli alunni per l'a.s. 2020/2021 di € **23.504,40**, così determinato:

Finalità utilizzo contributo iscrizione	Euro	n. alunni	Previsto
A02/01 "Funzionamento amministrativo" (diario, ecc.)	2,50	1448	3.620,00
A03/02 "Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per la didattica" per spese d'investimento	1,80	1448	2.606,40
P02/01 "Progetti Scuole Infanzia"	11,00	247	2.717,00
P02/02 "Progetti Scuole Primaria"	11,00	751	8.261,00
P02/03 "Progetti Scuola Secondaria"	14,00	450	6.300,00
TOTALE			23.504,40

Livello 06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 10.000,00.

- **Contributi alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate:** i contributi relativi possono essere stimati in € **10.000,00 (A05)**. Tale importo si ricava mettendo in relazione il Piano visite d'istruzione con i probabili partecipanti per ogni destinazione.

Livello 06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 9.701,60.

L'importo iscritto, pari a € **9.701,60**, è il risultato del conteggio delle spese necessarie per l'Assicurazione alunni infortuni e RCT per l'a.s. 2020/2021 (**n. 1448 alunni – dato prudenziale - per € 6,70**).

Livello 06/06 Contributi per copertura assicurativa personale € 268,00.

Contributi da personale docente e ATA per Assicurazione (A02): l'importo iscritto è pari a € **268,00** (dato prudenziale n. 40 x € 6,70);

Livello 07 – Proventi da gestione economica

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 08 – Rimborsi e restituzione di somme

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 09 – Alienazione di beni materiali

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 10 – Alienazione di beni immateriali

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 11 – Sponsor e utilizzo locali

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 12 – Altre entrate

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 13 – Mutui

Non viene prevista alcuna somma.

Livello 099– Partite di giro

Livello 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA € 500,00.

Su questo aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

[Torna all'indice](#)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLE ENTRATE – MODELLO A

Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale 2019 relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2020

ENTRATE

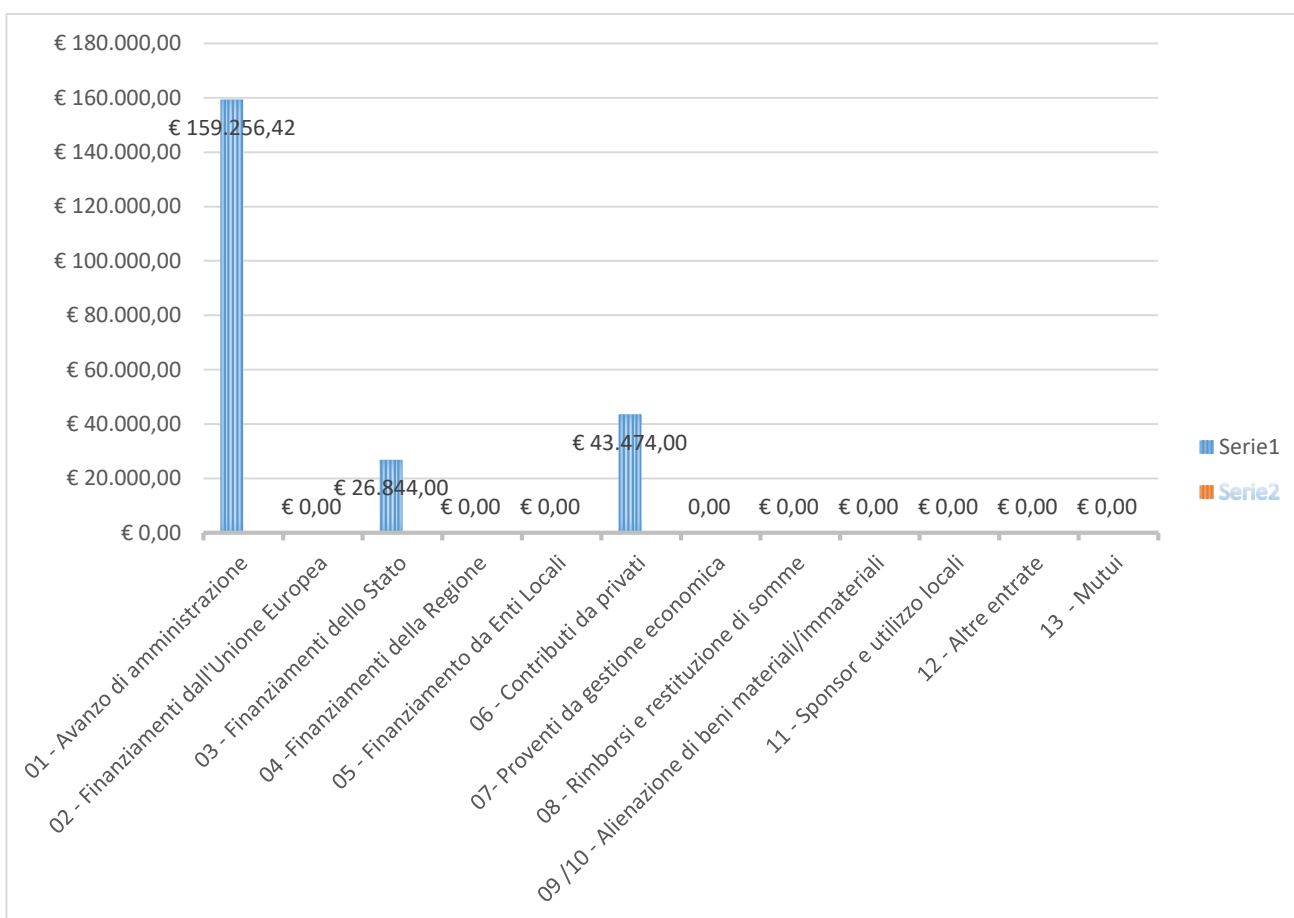
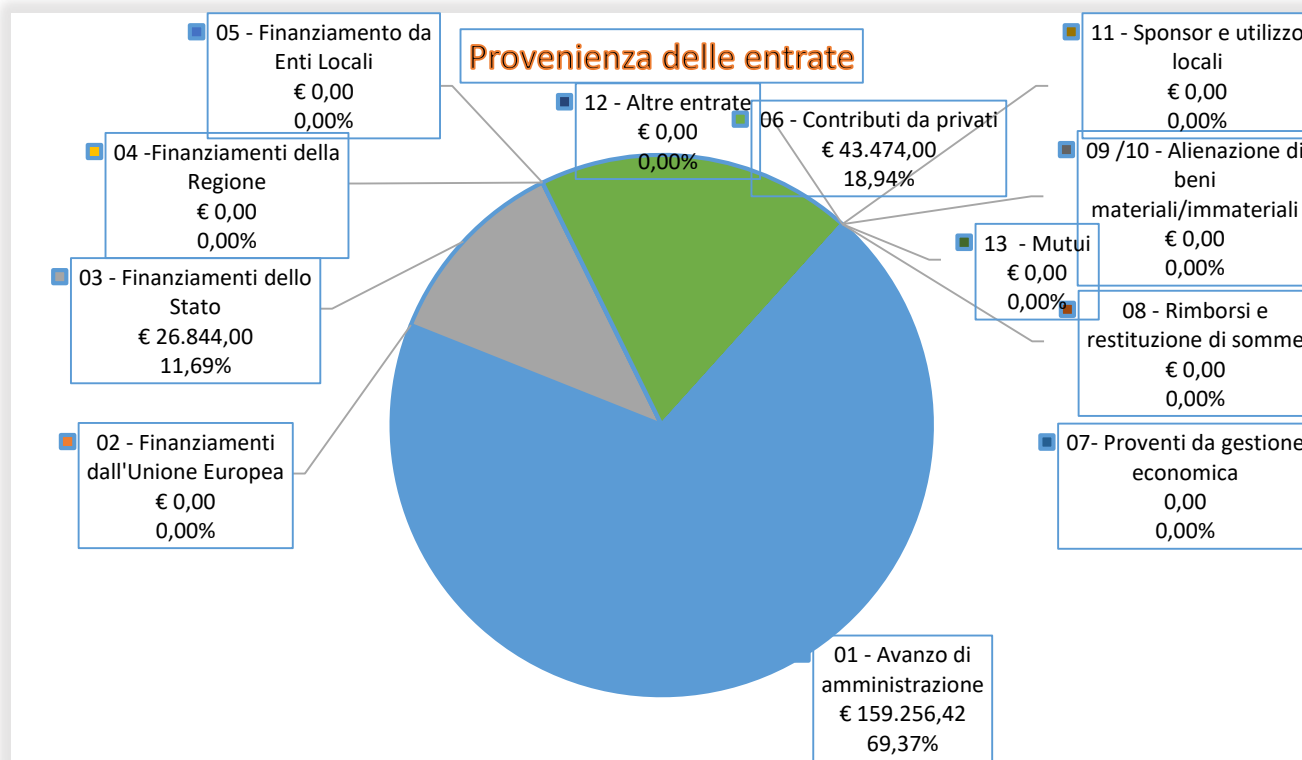
Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	159.256,42
	01	NON VINCOLATO	49.235,70
	02	VINCOLATO	110.020,72
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	26.844,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.844,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	43.474,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	23.504,40
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.701,60
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	268,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2020

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			229.574,42



SPESE PREVISTE NELL'ESERCIZIO

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalità:

Le **ATTIVITA'** sono state analizzate identificando:

- **A01 “FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA”:**

In questa attività si sostengono tutte le spese gestionali dell'attività generale in particolare: materiale e attrezzature igienico-sanitarie, materiale facile consumo, manutenzione macchinari e hardware, canone per servizio hosting Joomla, compensi per la gestione rete interna segreteria, manuale di gestione e gestione documentale “Nuvola”, acquisto attrezzature per i collaboratori scolastici.

IVA su forniture e servizi.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.620,45		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	16.344,00		
Totale risorse progetto		20.964,45		
99	PARTITE DI GIRO	500,00		

Previsione	€ 20.964,45
-------------------	--------------------

Finanziamento	€ 20.964,45
avanzo di amministrazione non vincolato es. fin. 2019 (da ex A01/01)	€ 4.620,45
MIUR dotazione ordinaria	€ 16.344,00

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	SPESE DI PERSONALE	982,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.282,45		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.100,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.000,00		
06	IMPOSTE E TASSE	3.600,00		
	Totale spese progetto	20.964,45		
99	PARTITE DI GIRO	500,00		

- **A02 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”:**

L’attività è stata strutturata in 2 sotto attività:

- **A02/01 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”:**

In questa attività si sostengono tutte le spese gestionali dell’attività amministrativa in particolare: carta, cancelleria, stampati e diario scolastico, abbonamenti riviste, materiale tecnico-specialistico, visite fiscali, manutenzioni, noleggio fotocopiatore, licenze d'uso, spese postali, spese bancarie, rimborso spese ai revisori, altri servizi ausiliari, materiale informatico.

IVA su forniture e servizi.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	13.980,67		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.000,00		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.620,00		
	Totale risorse progetto	21.600,67		

Previsione	€ 21.600,67
-------------------	--------------------

Finanziamento	€ 21.600,67
avanzo di amministrazione non vincolato es. fin. 2019 (da ex A02)	€ 13.980,67
MIUR dotazione ordinaria	€ 4.000,00
contributo iscrizione (€ 2,50 per n. 1448 alunni – dato prudenziale 80% alunni frequentanti) per acquisto diari scolastici, cartellino, ecc.	€ 3.620,00

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	10.350,67		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.400,00		
05	ALTRE SPESE	1.800,00		
06	IMPOSTE E TASSE	2.050,00		
Totale spese progetto		21.600,67		

➤ **A02/02 “ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI PER AMMINISTRAZIONE”:**

Si prevede l’acquisto di hardware per la segreteria (notebook e monitor).

IVA su forniture e servizi.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.258,74		
Totale risorse progetto		1.258,74		

Previsione	€ 1.258,74
-------------------	-------------------

Finanziamento	€ 1.258,74
avanzo di amministrazione non vincolato es. fin. 2019 (da ex A01/02)	€ 1.258,74

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.030,00		
06	IMPOSTE E TASSE	228,74		
Totale spese progetto		1.258,74		

• **A03 “DIDATTICA”:**

L’attività è stata strutturata in 2 sotto attività:

➤ **A03/01 “DIDATTICA”:**

In questa attività rientrano tutte le spese relative alla realizzazione di tutte le attività didattiche a carattere generale in particolare: noleggi fotocopiatori per didattica, acquisto carta, toner, manutenzione fotocopiatore, manutenzione hardware, materiale tecnico-specialistico, assistenza medico sanitaria per alunni, assicurazione alunni e personale.

IVA su forniture e servizi.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	11.373,10		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.000,00		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.969,60		
Totale risorse progetto		27.342,70		

Previsione	€ 27.342,70
-------------------	--------------------

Finanziamento	€ 27.342,70
avanzo di amministrazione non vincolato es. fin. 2019 (da ex A03/1 € 8.821,60 e da ex P03/02 € 2.551,50)	€ 11.373,10
MIUR dotazione ordinaria	€ 6.000,00
contributo da famiglie per assicurazione alunni (€ 6,70 per n. 1448 alunni – dato prudenziale 80% alunni frequentanti)	€ 9.701,60
versamento personale docente e ATA per assicurazione (€ 6,70 per n. 40 unità – dato prudenziale)	€ 268,00

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	22.042,70		
06	IMPOSTE E TASSE	3.300,00		
Totale spese progetto		27.342,70		

➤ **A03/02 “ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE PER DIDATTICA”:**

È stata dedicata una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell'esistente, ma anche ai nuovi investimenti necessari per far fronte alla crescente richiesta di attrezzature e strutture sempre più evolute. In particolare, si prevede l'acquisto di hardware per didattica, sussidi didattici.

IVA su forniture e servizi.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.000,00		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.606,40		
Totale risorse progetto		5.606,40		

Previsione	€ 5.606,40
-------------------	-------------------

Finanziamento	€ 5.606,40
avanzo di amministrazione non vincolato es. fin. 2019 (da ex A03/1)	€ 3.000,00
contributo da famiglie per iscrizione alunni (€ 1,80 per n. 1448 alunni – dato prudenziale 80% alunni frequentanti) per acquisto in conto capitale	€ 2.606,40

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.595,00		
06	IMPOSTE E TASSE	1.011,40		
Totale spese progetto		5.606,40		

- **A05 “VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO”:**

In questa attività rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione quali: noleggio mezzi di trasporto, entrate ai musei e pinacoteche, eventuali utilizzo di guide turistiche, IVA su forniture e servizi, ecc.

Rimborso spese ai docenti accompagnatori.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.941,20		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.000,00		
Totale risorse progetto		13.941,20		

Previsione	13.941,20
-------------------	------------------

Finanziamento	€ 13.941,20
avanzo vincolato 2019 (da ex A05)	€ 3.941,20
contributo da famiglie per visite e viaggi di istruzione (06/04)	€ 10.000,00

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.941,20		
06	IMPOSTE E TASSE	1.000,00		
Totale spese progetto		13.941,20		

- **A06 “ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO”:**

L'attività è stata strutturata in 2 sotto attività:

➤ **A06/01 “ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO”:**

In questa attività rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione delle attività di orientamento degli alunni.

Si prevedono acquisto di pubblicazioni o servizio di test attitudinali, altre prestazioni professionali specialistiche.

Eventuale IVA su forniture e servizi.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.360,59		
Totale risorse progetto		4.360,59		

Previsione	4.360,59
-------------------	-----------------

Finanziamento	€ 4.360,59
avanzo vincolato 2019 (da ex A06/1)	€ 4.360,59

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.140,59		
06	IMPOSTE E TASSE	220,00		
Totale spese progetto		4.360,59		

➤ **A06/02 “PON AVVISO 2999 ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO”:**

In questa attività rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione delle attività di orientamento degli alunni così come previsto dal progetto PON autorizzato.

Eventuale IVA su forniture e servizi.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	22.728,00		
Totale risorse progetto		22.728,00		

Previsione	€ 22.728,00
-------------------	--------------------

Finanziamento	€ 22.728,00
avanzo vincolato 2019 (da ex A06/2)	€ 22.728,00

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	SPESE DI PERSONALE	20.578,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.900,00		
06	IMPOSTE E TASSE	250,00		
Totale spese progetto		22.728,00		

- **P01 “PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE””:**

Il progetto è stato strutturato in 1 sotto progetto:

➤ **P01/01 – PROGETTI SICUREZZA REG. 679 PRIVACY CONSULENZE**

Sono previste le spese per compensi al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), all’eventuale medico competente e ai responsabili in materia di privacy. Corsi di formazione in materia di sicurezza.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12.086,62		
Totale risorse progetto		12.086,62		

Previsione	€ 12.086,62
-------------------	--------------------

Finanziamento	€ 12.086,62
avanzo vincolato 2019 (da ex P01/01)	€ 12.086,62

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.086,62		
Totale spese progetto		12.086,62		

- **P02 “PROGETTI IN AMBITO ‘UMANISTICO E SOCIALE’”:**

In questa attività rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione dei progetti elencati nei sotto progetti di seguito illustrati.

Il progetto è stato strutturato in 9 sotto progetti:

➤ **P02/01 “PROGETTI SCUOLA INFANZIA”:**

In questo progetto confluiscono le varie spese per le attività della scuola infanzia, che permettono di ampliare le competenze creative e manuali dei bambini, potenziare le loro capacità di attenzione, sperimentare le diverse forme di espressione e comunicazione e conoscere ed avere padronanza del proprio corpo.

Si prevede l’acquisto del seguente materiale:

carta, cancelleria, acquisto materiale didattico e di facile consumo, giochi, strumenti, materiale e sussidi tecnici specialistici, IVA su forniture e servizi.

Si realizzeranno progetti previsti dal P.T.O.F. quali:

Mi muovo e mi diverto con la Psicomotricità - Con l'argilla creo e trasformo - Il ben-essere del bambino - Laboratorio di pratica psicomotoria educativa - Orto in condotta - Un anno insieme - Laboratorio di lingua inglese "It's english time" - Progetto di intervento e potenziamento pedagogico nella scuola dell'infanzia - Giochiamo con i suoni e le parole - Giochiamo con i numeri e le quantità

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.679,11		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.717,00		
Totale risorse progetto		7.396,11		

Previsione	€7.396,11
-------------------	------------------

Finanziamento	€ 7.396,11
avanzo non vincolato 2019 (da ex P02/04)	€ 500,00
avanzo vincolato 2019 (da ex A03/2 € 1.679,77 – ex A03/3 € 1.613,00 – ex A03/4 € 871,71 – ex P01/03 € 14,63)	€ 4.179,11
contributo da famiglie per iscrizione alunni (€ 11,00 per n. 247 alunni – dato prudenziale circa 80% alunni frequentanti)	€ 2.717,00

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.229,11		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00		
06	IMPOSTE E TASSE	1.167,00		
Totale spese progetto		7.396,11		

➤ **P02/02 “Progetti Scuola Primaria”:**

In questo progetto rientrano le varie attività delle 5 scuole Primarie dell'Istituto, attività atte ad arricchire, potenziare e ampliare le motivazioni, le competenze creative e manuali degli alunni e far acquisire a ciascuno di loro comportamenti personali e sociali corretti.

Si prevede l'acquisto del seguente materiale: carta, materiale didattico, acquisto di materiale di facile consumo, materiale per educazione motoria, libri, strumenti e materiale tecnico specialistico, manutenzione sussidi, beni di investimento, compensi a esperti.

IVA su forniture e servizi.

Si realizzeranno vari progetti previsti dal P.T.O.F. quali:

Primaria DALL'ONGARO

Educazione stradale: insieme in sicurezza - A tutta musica, Progetto Territorio (Biblioteca - Museo) - Più sport a scuola - Continuità - Educazione stradale - Affettività - Progetto AVIS - - Progetto Coop - - Progetto Diversità nello zainetto - Guarda il mio presepe (SAVNO) - Maratona di lettura 2019 - La fiaba a teatro "I musicanti di Brema" - Ritmi dal mondo - Ciak, si gira! - Progetto SAVNO.

Primaria PARISE

Progetto Territorio (Biblioteca: Il cielo, le stelle e i desideri) - Maratona di lettura 2019 - Attori con lo zaino teatro - Scratch: andiamo a programmare Laboratorio di Coding - Più salute per tutti (Savno - COOP - AVIS) - A tutta musica - Progetto Territorio (Museo: Il museo a scuola) – Orto in condotta - Più sport a scuola – Continuità.

Primaria PIAVON

Un cuore per amico (progetto affettività + amici del cuore) - SOS ambiente (COOP - Savno) - Progetto Territorio (Biblioteca - Museo - Pinacoteca) – Continuità - A tutta musica - Più sport a scuola.

Primaria COLFRANCUI

Progetto "A tutta musica" - In viaggio (PROGETTO MUSICA cl. 2-3-4-5) - Conoscere e vivere il territorio: Il museo Opitergium romana cl .5[^] (trasversale) - I paleoveneti nel territorio di Oderzo cl. 4[^](trasversale) - Laboratorio di lettura Biblioteca cl . 2[^]- trasversale - Educazione all'affettività – Coding - Continuità (trasversale)- Progetto "Più sport a scuola" tutte le classi – trasversale - Progetto AVIS - Progetto Coop.

Primaria FAE'

Il dono è un valore che non ha prezzo (Affettività) - La fantasia nei sassi - Teatro: il viaggio - La biomusica - La biodanza - A tutta musica - Progetto Territorio (Biblioteca - Museo - Pinacoteca) – Continuità - Più sport a scuola - La carità va a scuola.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	14.866,55		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.261,00		
Totale risorse progetto		23.127,55		

Previsione	€ 23.127,55
-------------------	--------------------

Finanziamento	€ 23.127,55
avanzo non vincolato 2019 (da ex P02/04)	€ 500,00
avanzo vincolato 2019 (da ex A03/5 € 2.461,05 – A03/6 € 2.800,95 – A03/7 € 599,50 – A03/8 € 3.479,08 – A03/9 € 5.025,97)	€ 14.366,55
contributo da famiglie per iscrizione alunni (€ 11,00 per n. 751 alunni – dato prudenziale circa 80% alunni frequentanti)	€ 8.261,00

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	11.596,55		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.300,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.000,00		
06	IMPOSTE E TASSE	4.231,00		
Totale spese progetto		23.127,55		

➤ **P02/03 “PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO”:**

In questo progetto rientrano tutte le varie attività della scuola Secondaria di primo grado; attività atte ad arricchire, potenziare e ampliare le motivazioni le competenze creative e manuali degli alunni, si cercherà di potenziare, recuperare e sostenere le abilità dei diversi alunni e di quelli in difficoltà.

Si prevede l'acquisto del seguente materiale: carta, cancelleria, materiale per attività sportiva, libri, materiale tecnico specialistico e di facile consumo, esperti esterni, beni di investimento, manutenzioni, licenze, IVA su forniture e servizi.

Si realizzeranno vari progetti previsti dal P.T.O.F. quali:

Progetto Salvagente - Sportello Spazio/Ascolto - Visita alla centrale elettrica - Laboratorio Plack - Viaggio di un paio di jeans- Laboratorio di ecodesign - Potenziamento di francese - Andiamo a programmare raccontando una storia - Laboratorio di Coding creativo. Il Coding al servizio della narrazione per lo sviluppo del Pensiero Computazionale - Progetto metodologico-didattico per l'utilizzo del materiale alternativo al libro di testo -Concerto di Natale - Corso preparatorio

facoltativo inglese certificazione KET - Cavalleria Rusticana -Giovannino e la pianta di fagioli (racconto musicale) - Laboratorio di mosaico - Progetto serra (Orto in condotta) - Progetto recupero - La terra è di tutti - Attività motorie e sportive - 2 ruote sicure - Progetto Orientamento (ENGIM) - Un anno di scienze

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	18.349,85		
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.300,00		
Totale risorse progetto		24.649,85		

Previsione	€ 24.649,85
-------------------	--------------------

Finanziamento	€ 24.649,85
avanzo vincolato 2019 (da ex A03/10 € 14.616,28 – da ex P02/02 € 1.385,32)	€ 16.001,60
avanzo non vincolato 2019 (da ex P02/04 € 2.348,25)	€ 2.348,25
contributo da famiglie per iscrizione alunni (€ 14,00 per n. 450 alunni – dato prudenziale circa 80% alunni frequentanti)	€ 6.300,00

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.000,00		
06	IMPOSTE E TASSE	4.649,85		
Totale spese progetto		24.649,85		

➤ **P02/04 “PROGETTI DIDATTICI TRASVERSALI AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA”:**

In questo progetto confluiscono i progetti realizzati per migliorare il servizio scolastico ed ampliare l’offerta formativa di tutto l’istituto.

Si prevedono spese per acquisto materiale di facile consumo, eventuali servizi di mediazione culturale, noleggio mezzi di trasporto e esperti esterni.

IVA su forniture e servizi.

Si realizzeranno vari progetti previsti dal P.T.O.F. quali:

Progetto Territorio (Biblioteca - Museo - Pinacoteca) - Progetto d'Istituto fondi art. 9 CCNL 2019/2020 - Progetto Continuità - Più sport a scuola – Progetti educazione ambientale – Progetto educazione stradale -

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.354,49		
Totale risorse progetto		10.354,49		

Previsione	€ 10.354,49
-------------------	--------------------

Finanziamento	€ 1.304,48
avanzo non vincolato 2019 (da ex P01/02 € 5.152,84 – da ex P02/03 € 5.201,65)	€ 10.354,49

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.034,49		
06	IMPOSTE E TASSE	320,00		
Totale spese progetto		10.354,49		

➤ **P02/05 “AZIONI A SOSTEGNO DELLE DIVERSITÀ”:**

In questo progetto si sostengono le spese per fornire sussidi e ausili agli alunni portatori di handicap.

Si prevede l’acquisto di materiale di facile consumo, tecnico-specialistico per gli alunni portatori di handicap, hardware.

Adesione alla rete CTI per Handicap.

IVA su forniture e servizi.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.116,68		
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	500,00		
Totale risorse progetto		2.616,68		

Previsione	€ 2.616,68
-------------------	-------------------

Finanziamento	€ 2.616,68
avanzo vincolato 2019 (da ex P02/01)	€ 2.116,68
MIUR dotazione ordinaria	€ 500,00

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	700,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.200,00		
05	ALTRE SPESE	300,00		
06	IMPOSTE E TASSE	416,68		
Totale spese progetto		2.616,68		

➤ **P02/06 “PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio”:**

I moduli previsti dal progetto si sono conclusi regolarmente. Le economie saranno restituite al MIUR o, previa autorizzazione, utilizzate per acquisto materiale di investimento.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.403,29		
Totale risorse progetto		3.403,29		

Previsione	€ 3.403,29
-------------------	-------------------

	Finanziamento	€ 3.403,29
avanzo vincolato 2019 (da ex P02/05)		€ 3.403,29

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.790,00		
06	IMPOSTE E TASSE	613,29		
Totale spese progetto		3.403,29		

➤ **P02/07 “PON AVVISO 1953/17 COMPETENZE DI BASE - GIOCANDO SCOPRO E IMPARO”:**

I moduli previsti dal progetto si sono conclusi regolarmente. Le economie saranno restituite al MIUR o, previa autorizzazione, utilizzate per acquisto materiale di investimento.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.766,16		
Totale risorse progetto		1.766,16		

Previsione	€ 1.766,16
-------------------	-------------------

Finanziamento	€ 1.766,16
avanzo vincolato 2019 (da ex P02/06)	€ 1.766,16

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.450,00		
06	IMPOSTE E TASSE	316,16		
Totale spese progetto		1.766,16		

➤ **P02/08 “PON AVVISO 4427/2017 PATRIMONIO CULTURALE”:**

Dei tre moduli previsti dal progetto si sono conclusi regolarmente due.

La previsione di spesa è relativa ai compensi da corrispondere al personale esperto, tutor, altre figure previste dal progetto, personale amministrativo e ausiliario, esterni, ecc.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.196,44		
Totale risorse progetto		9.196,44		

Previsione	€ 9.196,44
-------------------	-------------------

Finanziamento	€ 9.196,44
avanzo vincolato 2019 (da ex P02/07)	€ 9.196,44

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	SPESE DI PERSONALE	8.696,44		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	400,00		
06	IMPOSTE E TASSE	100,00		
Totale spese progetto		9.196,44		

➤ **P02/09 “PON AVVISO 1953/17 COMPETENZE DI BASE - ABC...COMPETENZE”:**

I moduli previsti dal progetto si sono conclusi regolarmente. Le economie saranno restituite al MIUR o, previa autorizzazione, utilizzate per acquisto materiale di investimento.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.614,89		
Totale risorse progetto		9.614,89		

Previsione	€ 9.614,89
-------------------	-------------------

Finanziamento	€ 9.614,89
avanzo vincolato 219 (da ex P02/8)	€ 9.614,89

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.800,00		
06	IMPOSTE E TASSE	1.814,89		
Totale spese progetto		9.614,89		

- **P03 "PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

Il progetto è stato strutturato in 1 sotto progetto:

➤ **P03/01 "CERTIFICAZIONE KET":**

Il progetto è attivato da anni al fine di potenziare le abilità e le competenze linguistiche al fine di conseguire la certificazione esterna europea ed è rivolto agli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado.

L'intero progetto è finanziato con il contributo delle famiglie degli alunni.

Vengono imputate a questo progetto le spese relative alla retribuzione del personale di madrelingua e i costi per l'esame finale.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.618,40		
Totale risorse progetto		4.618,40		

Previsione	€ 4.618,40
-------------------	-------------------

Finanziamento	€ 4.618,40
avanzo vincolato 2019 (da ex P03/1)	€ 4.618,40

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.618,40		
Totale spese progetto		4.618,40		

- **P04 “PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”**

Il progetto è stato strutturato in 2 sotto progetti:

- **P04/01 “FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ”**

L’obiettivo di questo progetto è l’adeguamento della professionalità del personale docente e ATA ai processi innovativi previsti dalle leggi di riforma amministrativa e didattica e in particolare all’adeguamento della didattica delle discipline alle indicazioni nazionali del piano di studi personalizzati. Ampliare le competenze del personale docente e amministrativo.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.373,15		
Totale risorse progetto		1.373,15		

Previsione	€ 1.373,15
-------------------	-------------------

Finanziamento	€ 1.373,15
avanzo vincolato 2019 (da ex P04/01)	€ 1.373,15

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.373,15		
Totale spese progetto		1.373,15		

- **P04/02 “RETE COORDINAMENTO INTERSCOLASTICO”**

Si prevedono spese per la formazione del personale e/o coordinamento di progetti con integrazione di quote aggiuntive dei singoli Istituti Scolastici aderenti alla rete.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	268,04		
Totale risorse progetto		268,04		

Previsione	€ 268,04
-------------------	-----------------

Finanziamento	€ 268,04
avanzo vincolato 2019 (da ex P04/02)	€ 268,04

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	268,04		
Totale spese progetto		268,04		

- **P05 "PROGETTI PER " PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"**

In questo progetto saranno previste le spese per attività degli alunni per la partecipazione a gare e concorsi.

[Torna all'indice](#)

FONDO DI RISERVA

L'art. 8 del nuovo regolamento D.I. n. 129 del 28/08/2018 prevede:

“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 può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3”.

Pertanto, il Fondo di Riserva viene determinato in € 1.300,00 pari a circa il 4,84% della dotazione finanziaria ordinaria prevista € 26.844,00 che verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario nelle attività o nei progetti.

ENTRATE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.300,00		
Totale risorse progetto		1.300,00		

SPESE		Importi		
Livello 1		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
98	FONDO DI RISERVA	1.300,00		
Totale spese progetto		1.300,00		

[Torna all'indice](#)

VOCE Z01 – DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE

Per le attività da programmare non è stato previsto alcun importo.

[Torna all'indice](#)

PARTITE DI GIRO

L'art. 21 del nuovo regolamento D.I. n. 129 del 28/08/2018 prevede:

“Ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità” (comma1)

“La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera” (comma 2).

Ai sensi dell'art.21 del D.I. n. 129/2018 la consistenza massima annuale del fondo economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività., è di € 500,00. Durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d'istituto. La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini

fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile. **Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 80,00.** Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza.

Il fondo economale per le minute spese è gestito nelle partite di giro:

99/01 entrate / Attività A01 - 99/01/001 spese.

[Torna all'indice](#)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLA SPESE – MODELLO A

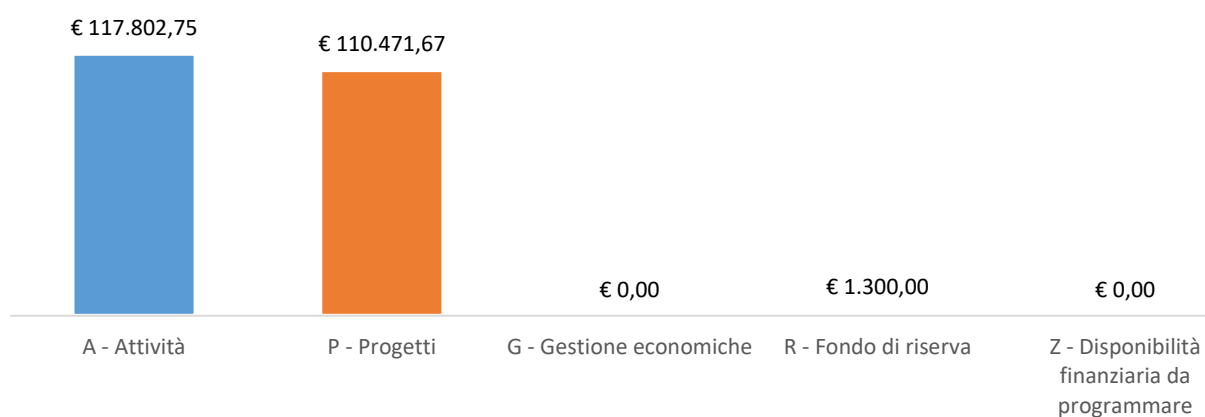
Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale 2019 relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2020

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	117.802,75
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.964,45
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.859,41
	A03	DIDATTICA	32.949,10
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.941,20
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	27.088,59
P		PROGETTI	110.471,67
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	12.086,62
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	92.125,46
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	4.618,40
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.641,19
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	1.300,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	229.574,42
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
		Totale a pareggio	229.574,42

Ripartizione della spesa e.f. 2020



Riepilogo per tipologia di spesa e.f. 2020



[Torna all'indice](#)

CRITERI

I criteri che hanno determinato gli stanziamenti dei vari progetti sono stati i seguenti:

- b) stabilizzazione della spesa storica;
- c) il finanziamento per la dotazione ordinaria è stato utilizzato prevalentemente per il funzionamento amministrativo;
- d) l'avanzo **presunto** di amministrazione al 31/12/2020 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti corrispondenti come sopra indicato;
- e) i finanziamenti vincolati provenienti dal MIUR sono stati coerentemente distribuiti sulle Attività e sui Progetti come sopra indicato;
- f) per quanto riguarda il contributo per iscrizione si rimanda a quanto descritto per il Livello 06/02 Contributi per iscrizione alunni.

I contributi dei genitori per iscrizione che perverranno dopo la data del Consiglio di Istituto di ottobre 2020 saranno destinati alle spese di investimento (A03/02 – attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica).

Di seguito si riepilogano le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie:

Finalità utilizzo contributo iscrizione	Euro	n. alunni	Previsto
A02/01 "Funzionamento amministrativo" (diario, ecc.)	2,50	1448	3.620,00
A03/01 "Didattica" - Assicurazione	6,70	1448	9.701,60
A03/02 "Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per la didattica" per spese d'investimento	1,80	1448	2.606,40
P02/01 "Progetti Scuole Infanzia"	11,00	247	2.717,00
P02/02 "Progetti Scuole Primaria"	11,00	751	8.261,00
P02/03 "Progetti Scuola Secondaria"	14,00	450	6.300,00
TOTALE			33.206,00

- g) Per quanto riguarda le spese di investimento è stata dedicata una particolare attenzione finalizzata al potenziamento dell'esistente, ma anche ai nuovi investimenti necessari per far fronte alla crescente richiesta di attrezzature e strutture sempre più evolute. .
- h) interventi miranti ad incrementare la qualità e l'efficienza dei servizi amministrativi e didattici;
- i) contenimento delle spese attraverso la razionalizzazione degli interventi;
- j) rispetto delle priorità derivanti dalle necessità formative in rapporto al contesto socio-economico e culturale;

- k) rispetto delle destinazioni per i fondi di investimento così come previsto dal piano pluriennale degli interventi.

[Torna all'indice](#)

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo,

Modello A – Programma annuale e.f. 2020;

Modello B – schede illustrative finanziarie per n° 8 Attività e per n° 14 Progetti;

Modello C – Situazione amministrativa presunta;

Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione presunto;

Modello E – riepilogo per tipologia di spesa;

si sottopone al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020, che pareggia per un importo complessivo pari a € 229.574,42, per l'approvazione senza alcuna riserva.

Oderzo, 30/11/2019

IL SEGRETARIO

Clemente SIMONE

Firmato digitalmente da **Clemente Simone**
C=IT
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo/94141320260

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Francesca MENEGHEL

Firmato digitalmente da **Francesca MENEGHEL**
C=IT
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo/94141320260