

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"U. Floriani" - RECOARO TERME (VI)**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA ANNUALE 2020

redatta dal Dirigente Scolastico

sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto il _____

PROGRAMMA ANNUALE - E.F. 2020

PARTE PRIMA

La presente relazione viene presentata ai competenti organi collegiali in allegato allo schema del Programma annuale per il **2020 Mod. A**, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Legge 6 marzo 1997, n. 59 (Legge Bassanini 1);
- D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 (Decreto dell'autonomia);
- D. Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165 (Organizzazione lavoro nelle P.A.);
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione);
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento amministrativo-contabile);
- nota MIUR D.G.R.U.F. Prot. n. 25674 del 20 Dicembre 2018 - Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche;
- nota MIUR D.G.R.U.F. Prot. n. 74 del 05 Gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi.
- nota MIUR. prot. n. 21795 del 30/09/2019 - Oggetto: A.S. 2019/20 - Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020.
- comunicazioni del Comune di Recoaro Terme relative agli impegni di spesa: prot. n. 266 del 04/02/2019 e prot. n. 267 del 04/02/2019 - utilizzando i parametri relativi al P.A. 2019.

La relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria, evidenzia gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il P.T.O.F.

Sono indicate tutte le entrate secondo la loro provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto delle norme contrattuali a disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti previsti nel P.T.O.F. e deliberati dal collegio dei docenti.

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale 2020, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Organizzazione dell'Istituto Comprensivo Statale

L'istituto comprensivo è composto da:

- n. 2 plessi di Scuola Infanzia a Merendaore e a Rovegliana
- n. 2 plessi di Scuola Primaria a Recoaro Capoluogo e a Rovegliana
- n. 1 plesso di Scuola Scuola Secondaria di 1° grado a Recoaro, sede anche della direzione e amministrazione

B) L'utenza: popolazione scolastica

Gli alunni della Scuola Infanzia sono n. 52

Gli alunni della Scuola Primaria sono n. 201

Gli alunni della Scuola Secondaria 1° grado sono n. 135

per un totale di alunni n. 388

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi 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 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	3	3	52	0	52	52	1	17,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2		2	35		35		35	1	0	17,50
Seconde		3		3	47		47		47	1	0	15,67
Terze		2		2	34		34		34	2	0	17,00
Quarte		3		3	46		46		46	3	0	15,33
Quinte		2		2	40		40		40	1	0	20,00
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	
Totale	0	12	0	12	202	0	202	0	202	8	0	85,50
Prime		2		2	47		47		47	2	0	23,50
Seconde		3		3	52		52		52	5	0	17,33
Terze		2		2	36		36		36	3	0	18,00
Pluriclassi		0		0	0		0		0		0	
Totale		7	0	7	135	0	135	0	135	10	0	58,83
(Sc. Secondaria: Tempo normale 30 ORE: 1^A-B; 2^A-B-C; 3^A-B)												

C) Risorse Professionali: Docenti e Personale

Docenti

Gli insegnanti che operano nella	Scuola Infanzia sono	n. 8
" " " " "	Scuola Primaria sono	n. 28
" " " " "	Scuola Secondaria 1° grado sono	<u>n. 23</u>
	per un totale di insegnanti	n. 59

A.T.A.

Nell'ufficio di segreteria e amministrazione operano:

- Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
- n. 2 Assistenti Amministrativi a 36 ore;
- n. 1 Assistenti Amministrativi a 30 ore;
- n. 1 Assistenti Amministrativi a 6 ore.

I collaboratori scolastici sono complessivamente n. 11:

- n. 6 Collaboratori Scolastici a 36 ore
- n. 2 Collaboratori Scolastici a 30 ore;
- n. 2 Collaboratori Scolastici a 24 ore;
- n. 1 Collaboratori Scolastici a 18 ore.

DIRIGENTE SCOLASTICO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	26
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determ. con contr. fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	59
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
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	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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 (guardarob., cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	16

D) Piano Offerta Formativa

Il programma annuale è direttamente raccordato con il P.T.O.F.

Esso traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il **Programma Annuale 2020**, che ha come fondamento il P.T.O.F. predisposto dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto, è costituito da un insieme di voci in entrata e in uscita che più corrispondono alle necessità formative degli alunni, alle esigenze culturali e sociali fortemente collegate al contesto recoarese e all'ambiente in cui opera l'istituzione scolastica.

E) Risorse Finanziarie

Il budget d'Istituto è, visti i tagli ripetuti alle risorse finanziarie, insufficiente a soddisfare le esigenze di una scuola che vuole rendere un servizio adeguato alle richieste sociali di tipo formativo.

Sono importanti i contributi delle famiglie che evidenziano l'interesse per la scuola.

Con nota prot. n. 2172 del 20/11/2019 è stato assegnato il contributo, pari ad € 20.000,00= per la realizzazione del Progetto **AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #Azione 7 del P.N.S.D.** Avviso pubblico n. 30562 del 27/11/2018 al quale il ns/ istituto ha partecipato per la realizzazione di un Laboratorio simile a quello del Future Classroom Lab.

FINANZIAMENTI PROGRAMMA ANNUALE

I finanziamenti del Programma Annuale 2020 provengono dalle seguenti fonti.

le principali sono:

- **Finanziamenti dello Stato:**
 - nota MIUR. prot. n. 21795 del 30/09/2019 - Oggetto: A.S. 2019/20 - Avviso Assegnazione Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020;
- **Altri finanziamenti vincolati dello Stato:**
 - nota MIUR. prot. n. 2172 del 20/11/2019 - Oggetto: Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del P.N.S.D. Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2054 del 20/11/2019;
- **Finanziamenti da Ente Locale** - parametri relativi al P.A. 2019:
 - comunicazioni del Comune di Recoaro Terme per impegni di spesa: prot. n. 1955 del 24/10/2019;
 - comunicazioni del Comune di Recoaro Terme per impegni di spesa: prot. n. 266 del 04/02/2019 e prot. n. 267 del 04/02/2019.
- **Contributi da Privati:**
 - Contributi delle Famiglie degli Alunni per Assicurazione Alunni, Viaggi e Visite d'Istruzione, Piano Offerta Formativa e per materiale didattico;
 - Quota Assicurazione Operatori della Scuola.
- **Avanzo di Amministrazione al 26/11/2019.**

Le risorse stanziare sono decisamente insufficienti a garantire l'ordinaria attività amministrativa e didattica, incisiva è solamente quella relativa al Progetto innovazioni tecnologiche e didattiche del Piano Nazionale Scuola Digitale.

La maggior parte delle entrate, provenienti dalle famiglie, corrispondono a partite di giro, in quanto entrano in bilancio ad esatta copertura di spese per l'ampliamento dell'offerta formativa proposta della scuola alla quale i genitori aderiscono.

GLI OBIETTIVI FISSATI DAL P.T.O.F.

PROFILO DELLA PERSONA EDUCATA, ISTRUITA E FORMATA

La Scuola vuole essere un autentico centro di azione culturale e sociale e si caratterizza per essere protagonista di progetti attivi sul territorio, garantendo apertura e disponibilità verso i bisogni, gli interessi, le aspettative di studenti e famiglie.

Per realizzare questo obiettivo l'Istituto si propone di essere attento al bambino e al ragazzo nella sua peculiarità e soggettività per ridurre gli insuccessi, promuovere le eccellenze e rendere più efficace l'esperienza di apprendimento degli alunni.

Risulta inoltre importante, vista la realtà territoriale montana, divenire centro di integrazione e di incontro per preservare e rafforzare la coesione sociale.

L'alunno, mediante gli interventi di formazione ed istruzione che la scuola attua e grazie al supporto delle azioni finanziate dal Programma Annuale dovrebbe essere in grado di:

- trasformare le conoscenze disciplinari e le abilità operative in competenze;
- relazionarsi con gli insegnanti per costruire un profilo didattico e formativo secondo i bisogni specifici del proprio momento di crescita;
- saper pensare al proprio futuro dal punto di vista umano, sociale e professionale;
- saper interagire con i coetanei e con gli adulti;
- ricercare e affermare la propria identità;
- essere consapevole di avere diritti, ma anche doveri, per lo sviluppo qualitativo della convivenza civile.

I SAPERI ESSENZIALI

La scuola deve garantire:

- Lo sviluppo di tutte le potenzialità del ragazzo e la capacità di orientarsi nel mondo in cui vive, sia esso l'ambiente di più diretto riferimento, o lo spazio sempre più esteso della comunicazione e dell'interscambio, al fine di raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso.
- L'assimilazione e lo sviluppo delle capacità di comprendere, costruire, elaborare una critica costruttiva, argomentare, per dare significato alle proprie esperienze e anche per difendersi da messaggi manipolatori in termini di verità e di valore.
- La competenza linguistica di base sia parlata che scritta.
- La capacità di matematizzare e di cercare soluzione ai problemi, privilegiando la metodologia del problem solving.
- L'apprendimento e l'uso delle lingue straniere in particolare l'uso di un inglese essenziale finalizzato alla partecipazione attiva a situazioni di relazione interpersonale e ad ambienti di studio e di lavoro ormai sempre più frequenti ed ampi, che coinvolgono persone di altra nazionalità.
- L'uso consapevole delle tecnologie informatiche per migliorare e facilitare i processi di apprendimento, attraverso la mediazione di linguaggi e codici capaci di coinvolgere maggiormente gli allievi che oggi vivono e crescono immersi nella società dei media elettronici.

VALORIZZARE LE POTENZIALITA'

Compito fondamentale della scuola è quello di valorizzare i diversi stili di apprendimento degli alunni e l'integrazione del sapere. Da ciò è conseguita la progettazione e la realizzazione di corsi di arricchimento dell'offerta formativa, per consentire lo sviluppo di tutti i talenti.

IL TERRITORIO E I BISOGNI

L'autonomia progettuale tiene conto da un lato degli indirizzi comuni da rispettare e dall'altro delle richieste del territorio e della rafforzata competenza degli Enti Locali verso la scuola attraverso un patto educativo territoriale che tiene conto dei bisogni sociali e culturali del territorio.

LA COSTRUZIONE DELLA RETE

Il nostro Istituto ha aderito alla Rete, costituitasi a seguito della riorganizzazione territoriale (nota USR-Veneto 5119 del 22/03/2016) prevista dalla legge 107/2015, denominata Rete di Ambito 7 - VICENZA OVEST": La Rete, ha lo scopo di allo scopo di ottimizzare le risorse umane e organizzare la formazione dei Docenti per potenziare la ricerca e l'aggiornamento e per sviluppare progetti didattici - educativi che richiedono l'uso integrato di insegnanti con particolari competenze.

GLI OBIETTIVI FISSATI PER IL 2020

INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEL PROCESSO D'INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO

Le indicazioni nazionali chiedono ai docenti la definizione e la realizzazione di strategie educative e didattiche che tengano conto delle singolarità e complessità di ogni alunno. Saranno attivati, pertanto, lavori per gruppi di alunni all'interno della stessa classe o per classi parallele, perché tutti gli studenti possano acquisire le competenze necessarie per affrontare con successo gli studi successivi e per inserirsi in modo attivo e responsabile nell'attuale contesto sociale economico e culturale.

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

La scuola, come istituzione educativa, è investita della responsabilità di promuovere l'educazione interculturale. Le scelte educative e didattiche che la caratterizzano saranno perciò ispirate all'accoglienza, al rispetto e alla valorizzazione delle diversità e dovranno prevedere un'organizzazione scolastica flessibile per garantire ad ogni alunno un adeguato percorso formativo.

La presenza di alunni stranieri nel nostro Istituto Scolastico non è rilevante, ma è necessario predisporre interventi che sostengano e migliorino l'acquisizione della lingua italiana degli alunni stranieri.

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Si percepisce sempre di più, accanto alle forme di disabilità riconosciute alla L.104, la crescente nuova complessità del disagio scolastico e delle varie condizioni personali degli alunni in difficoltà sia per quanto riguarda gli aspetti comportamentali sia per l'ampio spettro dei disturbi specifici di apprendimento, sia per un diffuso disagio socio-economico.

La scuola mette in atto tutte le decisioni strategiche e operative per:

- Essere punto di riferimento concreto degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento o problemi di comportamento, mettendo in atto strategie di apprendimento.
- Accorgersi precocemente delle difficoltà e delle condizioni di rischio.
- Attivare tutte le risorse per rispondere in modo inclusivo, efficace ed efficiente alle difficoltà riscontrate.

FORMAZIONE DEI DOCENTI

La formazione del personale si conferma sempre più come leva strategica per l'attuazione dei processi d'innovazione in atto. Momento di studio e di ricerca, la formazione rappresenta una scelta imprescindibile per la realizzazione di percorsi culturali, educativi e didattici coerenti con le linee d'indirizzo assunte a livello europeo e nazionale, con particolare riguardo alle necessità e ai bisogni rilevati sul territorio.

Il Piano Annuale di formazione approvato dal Collegio dei Docenti intende sostenere i processi di trasformazione in atto, garantire il successo formativo di tutti gli alunni, innalzare la qualità dell'istruzione e favorire l'integrazione.

Sono stati individuati 2 principali tematiche relative alla formazione :

- l'aggiornamento rispetto alle nuove tecnologie digitali;
- l'elaborazione del curriculum rispetto alle Indicazioni Nazionali.

NUOVE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Siamo convinti che l'uso delle nuove tecnologie migliori e faciliti i processi di apprendimento, perché l'informatica ha linguaggi e modelli che possono essere utilizzati in modo trasversale, consente di mettere a disposizione degli alunni, in tempo breve, attraverso la rete, grandi volumi di informazioni e offre la possibilità di sperimentare e adottare processi di apprendimento più personalizzati e più coinvolgenti.

La scuola elabora attività e strategie tese a migliorare , per mezzo delle tecnologie, il coinvolgimento degli alunni nelle attività scolastiche.

Alla luce degli elementi sopra citati si procede all'esame dei singoli aggregati di entrata e di spesa:

PARTE SECONDA - ENTRATE

L'Avanzo di Amministrazione Presunto complessivo risultante dalla situazione finanziaria al 26/11/2019 è pari a € 29.949,50. La sua suddivisione è precisata nel prospetto sotto riportato:

DESCRIZIONE A.A. PRESUNTO AL 26/11/2019				NON VINC.TO	VINC.TO	TOTALE
A01-1	01-01	economie CONTRIBUTO NON VINCOLATO ISCRIZIONE FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2019/20		324,98		324,98
A02-1	01-01	economie FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO		1.614,57		1.614,57
A02-1	01-01	TRASFERIMENTO FONDI RTS I.C.S. 1 ARZIGNANO		200,00		200,00
A03-1	01-01	DOTAZIONE ORDINARIA STATO		2.611,66		2.611,66
A03-1	01-01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ENTE LOCALE		510,25		510,25
A03-1	01-01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - INFANZIA MERENDAORE		306,42		306,42
A03-1	01-01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - INFANZIA ROVEGLIANA		396,62		396,62
A03-1	01-01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - PRIMARIA ROVEGLIANA		761,45		761,45
A03-1	01-01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - PRIMARIA RECOARO TERME	CL.1 A 18	219,05	1.569,89	1.569,89
			CL. 2 A 16	194,72		
			CL. 2 B 15	182,55		
			CL. 3 A 21	255,56		
			CL. 4 A 18	219,05		
			CL. 4 B 14	170,38		
A03-1	01-01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - SECONDARIA RECOARO		612,11		612,11
A03-1	01-01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - ALUNNI H		76,19		76,19
A03-1	01-01	A.N.A. SEZIONE VALDAGNO GRUPPO CAMPOTAMASO		200,00		200,00
A03-1	01-01	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE DEI PRESEPI		213,52		213,52
A03-1	01-01	ACCREDITAMENTI VARI LIQUIDAZIONE COMPENSI A SCUOLE OSPITATO PER ATTIVITA DI TIROCINIO I DOCENTI FREQUENTANTI IL 2 CICLO TFA ACCREDITAMENTI VARI LIQUIDAZIONE CO TRXID: 011908130MQTQV VIA SAN GIACOMO 11 VERONA		100,00		100,00
A03-1	01-01	RIMBORSO SPESE SCUOLE ACCREDITATE SEDE DI TIROCINIO CORSO LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - SEDE DI PADOVA A.S. 2018/19		160,00		160,00
A05-1	01-01	VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE		0,00		0,00
A06-1	01-01	economie ORIENTAMENTO		34,02		34,02
A06-2	01-01	ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIO-ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-50			2.604,81	2.604,81
P01-1	01-01	economie P01-1		195,20		195,20
	01-01	AMICI DI DON GIUSEPPE BALDO E CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE BORSA DI STUDIO		150,00		150,00
	01-01	PRO RECOARO TERME		100,00		100,00
	01-02	PROGETTO PSICOMOTRICITA'			1.050,00	1.050,00
P02-1	01-01	economie P02-1		132,00		132,00
	01-01	UNIVERSITA' STUDI PADOVA		240,00		240,00
	01-01	UNIVERSITA' STUDI PADOVA		160,00		160,00
	01-01	PREMIO PROGETTO CONCORSO SCUOLE 2019 AMBITO TEATRO NOTPROVIDED TRXID: 0119031901P2M1		400,00		400,00
P02-2	01-01	COMPETENZE DI BASE - 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-42			2.866,14	2.866,14
P02-3	01-01	COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134			9.982,23	9.982,23
P03-1	01-01	economie P03-1		597,44		597,44
	01-02	LETTORATO INGLESE SECONDARIA I° GRADO - A.S. 2019/20			1.444,00	1.444,00
P04-1	01-01	economie FORMAZIONE		0,00		0,00
Z01	01-01	RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI 2018		154,00		154,00
R98		FONDO DI RISERVA		182,00		182,00
TOTALE AVANZO AMMINITRAZIONE PRESUNTO 2019				12.002,32	17.947,18	29.949,50

VIIC848004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002215 - 26/11/2019 - C14 - Contabilità general - U

 Il totale delle Entrate 2020 previste è pari a €. **87.911,16=**, come si rileva dalla prima parte del mod. A:

Aggr.	Voce	Sotto voce	Mod. A - Parte Prima: ENTRATE	importi		%	
			Avanzo di amministrazione presunto		29.949,50		
01	01		Non vincolato	12.002,32		13,65%	
01	02		Vincolato	17.947,18		20,42%	
			Totale Avanzo Amministrazione presunto al 21/11/2019		29.949,50		
			Finanziamenti dallo Stato				
			Dotazione ordinaria	7.412,66		8,43%	
03	01	01	Funzionamento Amm.vo Didattico	7.412,66			
			Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.000,00		22,75%	
03	06	01	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	20.000,00			
			Totale Finanziamenti dallo Stato		27.412,66		
			Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche				
			Finanziamenti non vincolati dal Comune	3.360,00		3,82%	
05	03	01	Funzionamento Amm.vo Didattico dal Comune				
			Funzion. Amm.vo Didattico - A.S. 19/20				
			N. Alunni Scuola Infanzia 54 x € 5,00 =	270,00			
			N. Alunni Scuola Primaria 210x € 7,50 =	1.575,00			
			N. Alunni Scuola Secondaria 142 x € 7,50 =	1.065,00			
			N. Alunni H 18 x € 25,00 =	450,00			
			Finanziamenti vincolati dal Comune	1.500,00		1,71%	
05	05	01	Funzioni miste al Personale A.T.A. - A.S. 19/20	1.500,00			
			Altre Istituzioni non vincolati	0,00		0,00%	
05	04	01		0,00			
			Totale Finanziamenti EE.LL. o altre Istituzioni		4.860,00		
			Contributi da privati	25.689,00		29,22%	
06	02		Famiglie Contributo Iscrizioni - A.S. 20/21	10.000,00			
06	04		Contributi per Viaggi e Visite d'istruzioni	8.000,00			
06	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.500,00			
06	06		Contributi per copertura assicurativa personale	250,00			
06	10	01	Progetti P.T.O.F. - Progetti Linguistici	1.519,00			
06	10	02	Progetti P.T.O.F. - Scuola Infanzia Merendaore	2.470,00			
06	10	02	Progetti P.T.O.F. - Scuola Infanzia Rovegliana	1.420,00			
06	10	02	Progetti P.T.O.F. - Scuola Primaria Rovegliana	400,00			
06	10	02	Progetti P.T.O.F. - Scuola Primaria Recoaro Terme	70,00			
06	10	02	Progetti P.T.O.F. - Scuola Secondaria I° grado	0,00			
06	11	01	Diari Personale - A.S. 20/21	60,00			
			Totale Finanziamenti da Privati		25.689,00		
			Altre entrate	0,00		0,00%	
12	01	01	Interessi conto tesoreria unica c/o Banca Italia				
12	02	02	Interessi C/C Postale				
			Totale Finanziamenti da Altre entrate		0,00		
			Totale Entrate Competenza 2020		57.961,66		
			TOTALE ENTRATE 2020		87.911,16	87.911,16	100%

Tale somma è stata ripartita nei vari Aggregati e sottovoci di cui al **Programma Annuale 2020**.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche, didattiche e culturali così come previste dal P.T.O.F. proponendosi di dare un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza e del territorio in modo da realizzare sempre più alti livelli di educazione, di formazione e di apprendimento.

Per la realizzazione delle attività progettuali inserite nel P.T.O.F. sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti: - Finanziamenti dell'Ente Locale; - Contributi delle Famiglie; - Economie residuali relative ad attività svolte negli anni precedenti.

Qui di seguito si dà resoconto delle singole voci presenti nel Programma delle Entrate distinto per Aggregati e Voci.

AGGREGATO N.01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 29.949,50

L'avanzo di amministrazione, pari al **34,11%** del totale delle entrate, ammonta ad **€ 29.949,50**= così come desunto dalla situazione amministrativa consolidata al 21.11.2019 (Mod. C) suddiviso nelle seguenti voci:

VOCE N. 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato	13,65%	€	12.002,32
VOCE N. 02 - Avanzo di amministrazione vincolato	20,42%	€	17.947,18
	34,07%	€	29.949,50

AGGREGATO N. 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO € 27.412,66

VOCE N. 01 - 01 Dotazione ordinaria € 7.412,66

01 - Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico € 7.412,66

La previsione, pari al **8,42%** del totale delle entrate, si riferisce alla comunicazione del M.I.U.R., nota prot. n. 21795 del 30/09/2019 - Oggetto: A.S. 2019/20 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020.

Il prospetto sotto riportato evidenzia il conteggio corrispondente agli 8/12mi delle varie quote della tabella 2, quadro A - art. 3,c.1 e 2 e quadro B - art. 3, c.1, allegata al D.M. 21/07:

criteri e parametri D.M. 834/2015			12/12mi	8/12mi
quota fissa per Istituto	2.000,00	1,00	2.000,00	1.333,33
quota per ogni sede aggiuntiva	200,00	4,00	800,00	533,33
quota per ogni alunno	20,00	406,00	8.120,00	5.413,33
quota per ogni alunno H	12,19	17,00	207,19	138,13
quota classi terminale scuola secondaria I° grado	12,00	1,00	12,00	8,00
				7.426,12
Funzionamento amm.vo e didattico - Stato				7.412,66

L'importo trova destinazione nei seguenti aggregati:

Funzionamento generale e decoro della scuola	€	2.000,00	- aggr. A01-1 ;
Funzionamento Amministrativo Didattico	€	2.700,00	- aggr. A02-1 ;
Funzionamento Amministrativo Didattico	€	2.000,00	- aggr. A03-1 ;
Funzionamento Amministrativo Didattico	€	300,00	- aggr. A06-1 ;
Funzionamento Amministrativo Didattico	€	412,66	- aggr. P04-1 .
	€	7.412,66	

VOCE N. 06 - 01 Altri finanziamenti vincolati dello Stato € 20.000,00

01 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

#Azione 7 del PNSD € 20.000,00

La previsione, pari al **22,73%** del totale delle entrate, si riferisce alla comunicazione del M.I.U.R., nota prot. n. 2172 del 20/11/2019 - Oggetto: Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD. Comunicazione finanziamento n. 2054 del 20/11/2019.

L'importo trova destinazione nei seguenti aggregati:

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #Azione 7 del PNSD	€	20.000,00	- aggr. P01-2;
	€	<u>20.000,00</u>	

AGGREGATO N. 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 4.860,00

VOCE N. 03 - 01 Comune non vincolati € 3.360,00

La previsione, pari al **3,82%** del totale delle entrate, è calcolata utilizzando i parametri relativi al P.A. 2019 e in riferimento alla comunicazione del Comune di Recoaro Terme prot. n. 266 del 04/02/2019 - Oggetto: Predisposizione Programma Annuale 2019.

Il prospetto sotto riportato evidenzia i calcolo in base al numero degli alunni:

alunni Scuola Infanzia	5,00	54	54	270,00
alunni Scuola Primaria	7,50	210	210	1.575,00
quota Scuola Secondaria 1° grado	7,50	142	142	1.065,00
quota Alunni H	25,00	18	18	450,00
Funzionamento amm.vo e didattico - Ente Locale		0	424	3.360,00

L'importo trova destinazione nei seguenti aggregati:

Funzionamento generale e decoro della scuola	€	2.000,00	- aggr. A01-1;
Funzionamento Amministrativo Didattico	€	1.360,00	- aggr. A03-1;
	€	<u>3.360,00</u>	

VOCE N. 04 - 01 Comune vincolati € 1.500,00

La previsione, pari al **1,70%** del totale delle entrate, è calcolata utilizzando i parametri relativi al P.A. 2019 e in riferimento alla comunicazione del Comune di Recoaro Terme prot. n. 267 del 04/02/2019 - Oggetto: Impegno di spesa Funzioni Miste - A.S. 2018/19:

Funzioni Miste per il Personale Collaboratore Scolastico - A.S. 19/20	€	1.500,00	- aggr. A01-1;
	€	<u>1.500,00</u>	

AGGREGATO N. 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI € 27.262,13

VOCE N. 02 - Contributi per iscrizione alunni € 10.000,00

La previsione, pari al **11,36%** del totale delle entrate è così suddivisa tra le schede:

- Contributi Famiglie per Iscrizione Alunni A.S. 2020/21	€	2.500,00	- aggr. A01-1;
- Contributi Famiglie per Iscrizione Alunni A.S. 2020/21	€	7.500,00	- aggr. A03-1;
	€	<u>10.000,00</u>	

VOCE N. 04 - Contributi per visite, viaggi € 8.000,00

La previsione, pari al **9,09%** del totale delle entrate è così suddivisa tra le schede:

- Contributi per visite e viaggi A.S. 2019/20	€	8.000,00	- aggr. A05-1;
	€	<u>8.000,00</u>	

VOCE N. 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni € **1.500,00**

La previsione, pari al **1,70%** del totale delle entrate è così suddivisa tra le schede:

- Contributi per copertura assicurativa degli alunni A.S. 2020/21	€	1.500,00	- aggr. A03-1;
	€	1.500,00	

VOCE N. 06 - Contributi per copertura assicurativa personale € **250,00**

La previsione, pari al **0,28%** del totale delle entrate è così suddivisa tra le schede:

- Contributi per copertura assicurativa del personale A.S. 2020/21	€	250,00	- aggr. A03-1;
	€	250,00	

VOCE N. 10 - 01 Contributi Famiglie per la realizzazione dei Progetti P.T.O.F. - Progetti Linguistici € **2.848,13**

La previsione, pari al **1,73%** del totale delle entrate è così suddivisa tra le schede:

- Contributi Famiglie per Progetti Lingua Straniera P.O.F. - A.S. 19/20			
Lettorato Inglese Primaria Rovegliana - 19/20	€	379,75	- aggr. P03-1;
Lettorato Inglese Primaria Recoaro Terme - 19/20	€	379,75	- aggr. P03-1;
Lettorato Inglese Secondaria I° grado - 19/20	€	759,50	- aggr. P03-1;
	€	1.519,00	

VOCE N. 10 - 02 Contributi Famiglie per la realizzazione dei Progetti P.T.O.F. € **4.360,00**

La previsione, pari al **4,95%** del totale delle entrate è così suddivisa tra le schede:

- Progetti P.T.O.F. - A.S. 19/20			
Progetto P.T.O.F. Infanzia Merendaore 2,81%	€	2.470,00	- aggr. P01-1;
Progetto P.T.O.F. Infanzia Rovegliana 1,61%	€	1.420,00	- aggr. P01-1;
Progetto P.T.O.F. Primaria Rovegliana 0,45%	€	400,00	- aggr. P01-1;
Progetto P.T.O.F. Primaria Recoaro Terme 0,08%	€	70,00	- aggr. P01-1;
Progetto P.T.O.F. Secondaria I° grado 0,00%	€	0,00	- aggr. _____
	€	4.360,00	

VOCE N. 11 - 01 Contributi Personale Scolastico per il Diario Scuola € **60,00**

La previsione, pari al **0,07%** del totale delle entrate è così suddivisa tra le schede:

- Contributi Personale Scolastico per il Diario Scuola - A.S. 20/21	€	60,00	- aggr. A03;
	€	60,00	

ENTRATE - P.A. 2020 € **87.911,16**

Z01 - Disponibilità da programmare € **0,00**

Totale ENTRATE 2020 € **87.911,16**

PARTE TERZA - U S C I T E

AGGREGATI A - ATTIVITÀ € 42.911,69

AGGREGATO A01 - 1 SPESE D'INVESTIMENTO € 4.619,77

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A01-1

Voce di destinazione FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

ENTRATE				SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto				02	03	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	600,00	
01	01		economie FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	619,77	02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00
01	02		Vincolato	0,00					
Competenza 2020					03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.500,00
03	01	01	DOTAZIONE ORDINARIA 8/12MI	2.000,00					
05	03	01	Funzionamento didattico amministrativo	2.000,00	06	01	04	I.V.A.	519,77
TOTALE ENTRATE				4.619,77	TOTALE SPESE				4.619,77

In questo aggregato di spesa, la cui previsione rappresenta il **5,26%** del totale delle entrate, trovano riferimento tutte le spese relative all'acquisto di:
materiale igienico sanitario, spese per RSPP, DPO, piccola manutenzione

AGGREGATO A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 3.500,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A02-1

Voce di destinazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

ENTRATE				SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto				02	01	01	Carta	300,00	
01	01		economie FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	800,00	02	02	01	Giornali e riviste	150,00
01	02		Vincolato	0,00	02	03	09	Materiale informatico	150,00
Competenza 2020					03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	600,00
03	01	01	DOTAZIONE ORDINARIA 8/12MI 2019	2.700,00	03	13	01	Servizio di cassa	700,00
					04	01	01	Software	856,00
					05	01	01	Spese postali	150,00
					05	02	03	Rimborsi spese per i Revisori	150,00
					06	01	04	I.V.A.	444,00
TOTALE ENTRATE				3.500,00	TOTALE SPESE				3.500,00

In questo aggregato di spesa, la cui previsione rappresenta il **3,98%** del totale delle entrate, trovano riferimento tutte le spese relative all'acquisto di: cancelleria, carta, servizi terzi quali noleggio fotocopiatori, gestionali amministrativi, spese postali, spese bancarie...

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A03-1

Voce di destinazione DIDATTICA

ENTRATE				SPESE				
Avanzo di amministrazione presunto				02	01	01	Carta	500,00
01	01	economie FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO STATO	2.611,66	02	01	02	Cancelleria	500,00
01	01	economie FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ENTE LOCALE	510,25	02	01	03	Stampati	1.200,00
01	01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - INFANZIA MERENDAORE	306,42	02	03	06	Accessori per attività sportive e rocreative	800,00
01	01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - INFANZIA ROVEGLIANA	396,62	02	03	07	Strumenti tecnico-specialistici	1.800,00
01	01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - PRIMARIA ROVEGLIANA	761,45	02	03	09	Materiale informatico	1.400,00
01	01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - PRIMARIA RECOARO - CL. 1 A	219,05	02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.200,00
01	01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - PRIMARIA RECOARO - CL. 2 A	194,72	03	02	05	Assistenza tecnico- informatica	1.300,00
01	01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - PRIMARIA RECOARO - CL. 3 A	182,55	03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
01	01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - PRIMARIA RECOARO - CL. 3 B	255,56	03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00
01	01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - PRIMARIA RECOARO - CL. 4 A	219,05	03	11	03	Assicurazioni per alunni	1.500,00
01	01	CONTRIBUTI ISCRIZIONE - PRIMARIA RECOARO - CL. 5 A	170,38	03	11	04	Assicurazioni per personale scolastico	250,00

01	01		CONTRIBUTI ISCRIZIONE - PRIMARIA RECOARO - CL. 5 B	328,58	04	01	01	Software	2.800,00
01	01		CONTRIBUTI ISCRIZIONE - SECONDARIA RECOARO	212,11	06	01	04	I.V.A.	2.278,11
01	01		CONTRIBUTI ISCRIZIONE - ALUNNI H	76,19					
01	01		A.N.A. SEZIONE VALDAGNO GRUPPO CAMPOTAMASO	200,00					
01	01		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE DEI PRESEPI	213,52					
01	02		Vincolato						
Competenza 2020									
03	01	01	Funzionamento Amm.vo Didattico STATO	2.000,00					
05	03	01	Funzionamento Amm.vo Didattico COMUNE	1.360,00					
06	02		Contributi iscrizione - A.S. 20/21	7.500,00					
06	05		Contributi Assicurazione Alunni	1.500,00					
06	06		Contributi per copertura assicurativa personale	250,00					
06	11	01	CONTRIBUTI PERSONALE SCOLASTICO PER IL DIARIO SCUOLA	60,00					
TOTALE ENTRATE				19.528,11	TOTALE SPESE				19.528,11

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta il **22,21%** del totale entrate, trovano riferimento tutte le spese necessarie al funzionamento didattico: gestionali e noleggio fotocopiatori utilizzati per la didattica, trasmissione reti ed abbonamenti inerenti sempre la didattica, assicurazione,

AGGREGATO A01 - 2 SPESE PERSONALE - FUNZIONI MISTE € 1.500,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A03-2

Voce di destinazione SPESE PERSONALE - FUNZIONI MISTE

ENTRATE				SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto				01	02	01	Compensi netti	1.009,20	
01	01		Non vincolato	0,00	01	02	03	Ritenute erariali	373,28
01	02		Vincolato	0,00	01	01	05	IRAP	117,52
Competenza 2019				01	01	07	INPS	0,00	
05	04	01	FUNZ. MISTE 19/20	1.500,00					
TOTALE ENTRATE				TOTALE SPESE				1.500,00	

In questo aggregato di spesa, la cui previsione rappresenta il **1,71%** del totale delle entrate, trovano riferimento tutte le somme destinate al pagamento del personale scolastico che svolge attività finanziate dall'ente locale.

AGGREGATO A03 - 3 SPESE INVESTIMENTO DIDATTICA € 2.824,98

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A03-3

Voce di destinazione SPESE INVESTIMENTO DIDATTICA

ENTRATE				SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto				04	03	12	Attrezzature scientifiche	315,56	
01	01		economie CONTRIBUTO NON VINCOLATO ISCRIZIONE FAMIGLIE ALUNNI	324,98	04	03	17	Hardware n.a.c.	2.000,00
01	02		Vincolato	0,00	06	01	04	I.V.A.	509,42
Competenza 2020									
06	02		Famiglie Contributo Iscrizioni A.S. 20/21	2.500,00					
TOTALE ENTRATE				TOTALE SPESE				2.824,98	

In questo aggregato di spesa, la cui previsione rappresenta il **3,21%** del totale delle entrate, trovano riferimento tutte le somme destinate ad investimenti e sostituzione di beni mobili destinati alla didattica.

AGGREGATO A05 - VISITE E VIAGGI

€ **8.000,00**

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A05-1
Voce di destinazione VISITE E VIAGGI

ENTRATE				SPESE				
Avanzo di amministrazione presunto								
01	01		0,00	03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
01	02		0,00	03	12	01	Spese per visite e viaggi	5.000,00
Competenza 2019				06	01	04	I.V.A.	500,00
06	04		Contributi per visite, viaggi	8.000,00				
TOTALE ENTRATE			8.000,00	TOTALE SPESE				8.000,00

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta il **9,10%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate ai viaggi e alle visite d'istruzione.

**AGGREGATO A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO**

€ **334,02**

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A06-1
Voce di destinazione CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

ENTRATE				SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto									
01	01		economie ORIENTAMENTO	34,02	03	07	06	Licenze d'uso per software	50,00
01	02				03	10	04	Trasporti, traslocchi e facchinaggio	258,20
Competenza 2019				06	01	04	I.V.A.	25,82	
03	01	01	economie FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO STATO	300,00					
TOTALE ENTRATE			334,02	TOTALE SPESE				334,02	

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta lo **0,38%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate all'Orientamento degli alunni della Scuola Secondaria.

AGGREGATO A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO

COD. PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-50 € 2.604,81

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A06-2

Voce di destinazione ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO

COD. PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-50

ENTRATE				SPESE				
Avanzo di amministrazione presunto				04	03	17	Hardware n.a.c.	2.604,81
01	01		0,00					
01	02	ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI- ORIENTAMENTO COD. PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-VE- 2018-50	2.604,81					
Competenza 2020								
			0,00					
TOTALE ENTRATE			2.604,81	TOTALE SPESE			2.604,81	

Questa scheda, la cui copertura finanziaria rappresenta il **2,96%** del totale entrate, contiene le economie collegate ai seguenti progetti FSEPON 2014-2020 realizzati nell'A.S. 2018/19:

Macroprogetto di appartenenza			
Plesso di appartenenza		Titolo del progetto	
P4 -Continuità e Orientamento			
	Secondaria I° grado	CLASSI SECONDE E IL MONDO DEL LAVORO 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-50	
	Secondaria I° grado	CLASSI TERZE PER IL FUTURO 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-50	

Questi progetti essendo a costi standard hanno creato un'economia rispetto al costo sostenuto per la loro realizzazione.

Tale importo, fino alla chiusura del CUP, che avverrà a conclusione dei vari controlli da parte delle Agid, dovrà essere gestito all'interno di questa scheda Progetto,

Solo a chiusura finale del CUP la cifra sarà totalmente disponibile e non più vincolata e potrà essere utilizzata per qualsiasi tipo di destinazione.

AGGREGATO P - PROGETTI

€

44.817,47

AGGREGATO P01 - PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE

PTOF: P05 P06 P07 P09

€

6.470,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P01-01

Voce di destinazione PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE

PTOF: P05 P06 P07 P09

ENTRATE					SPESE				
Avanzo di amministrazione presunto									
01	01		economie P01-1	195,20	02	03	07	Strumenti tecnico-specifici non sanitari	130,00
01	01		economie FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO STATO	194,80	02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	130,00
01	01		TRASFERIMENTO FONDI RTS I.C.S. 1 ARZIGNANO	200,00	03	02	09	Altre prestazioni professionali	5.500,00
01	01		ACCREDITAMENTI VARI LIQUIDAZIONE COMPENSI A SCUOLE OSPITATO PER ATTIVITA DI TIROCINIO I DOCENTI FREQUENTANTI IL 2 CICLO TFA	100,00	03	10	04	Trsporti	470,00
01	01		RIMBORSO SPESE SCUOLE ACCREDITATE SEDE DI TIROCINIO CORSO LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	160,00	06	01	04	I.V.A.	240,00
01	01		AMICI DI DON GIUSEPPE BALDO E CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE BORSA DI STUDIO	150,00					
01	01		PRO RECOARO TERME	100,00					
01	01		CONTRIBUTI ISCRIZIONE - SECONDARIA RECOARO	400,00					
01	02		Progetti P.T.O.F. - A.S. 2018/19 Scuola Infanzia Rovegliana	1.050,00					
			PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA ROVEGLIANA						
Competenza 2020									
06	10	02	Progetti P.T.O.F. - Scuola Infanzia Merendaore	1.050,00					
			PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA MERENDAORE						
06	10	02	Progetti P.T.O.F. - Scuola Infanzia Merendaore	1.050,00					
			PROGETTO ACQUATICITA' INFANZIA MERENDAORE						

06	10	02	Progetti P.T.O.F. - A.S. 2018/19 Scuola Infanzia Rovegliana	PROGETTO ACQUATICITA' INFANZIA ROVEGLIANA	1.350,00					
06	10	02	Progetti P.T.O.F. - A.S. 2018/19 Scuola Primaria Rovegliana	PROGETTO AMBIENTALE DAI PRODOTTI AGRICOLI TRADIZIONALI RECOARESI AL TERRITORIO	400,00					
06	10	02	Progetti P.T.O.F. - A.S. 2018/19 Scuola Primaria Recoaro Terme	PROGETTO BAMBINI ALL'OPERA	70,00					
TOTALE ENTRATE					6.470,00	TOTALE SPESE				6.470,00

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta lo **7,36%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate ai Progetti del PTOF inseriti nelle Macro Aree:

P05 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	
1	ACQUATICITA'
2	STAR BENE A SCUOLA
3	ACQUATICITA'
4	STAR BENE A SCUOLA
5	IL MIO GELATO
6	ALCOOL TRA RISCHIO E PIACERE
7	L'ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA A SCUOLA

P06 - EDUCAZIONE AMBIENTALE	
1	MANI IN TERRA
2	DAI PRODOTTI AGRICOLI TRADIZIONALI RECOARESI AL TERRITORIO

P07 - ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	
1	RECUPERO
2	RECUPERO MATEMATICA
3	RECUPERO ITALIANO
4	ALLENAMENTI GIOCHI MATEMATICI
5	GIOCHI D'AUTUNNO - GIOCHI MATEMATICI
6	GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI
7	PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI MATEMATICA

P09 - TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA	
1	CODING E ROBOTICA

AGGREGATO P01 - PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE
PTOF: P05 P06 P07 P09 € 20.000,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P01-02

Voce di destinazione PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #Azione 7 del PNSD

ENTRATE					SPESE				
Avanzo di amministrazione presunto									
01	01			0,00	03	05	02	Formazione professionale specifica	1.000,00
01	02			0,00	03	06	01	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni	3.000,00
Competenza 2020					04	03	09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.200,00
03	06	01	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #Azione 7 del PNSD	20.000,00	04	03	12	Attrezzature scientifica	3.400,00
					04	03	17	Hardware n.a.c.	5.500,00
					06	01	04	I.V.A.	2.900,00
TOTALE ENTRATE				20.000,00	TOTALE SPESE				20.000,00

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta lo **22,75%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate alla realizzazione del Progetto P.N.S.D.:

- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #Azione 7.

AGGREGATO P02 - 1 PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

PTOF: P01 P02 P03

€

1.372,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P02-1

Voce di destinazione PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

PTOF: P01 P02 P03

ENTRATE					SPESE				
Avanzo di amministrazione presunto									
01	01		economie P02-1	132,00	02	03	07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	100,000
01	01		UNIVERSITA' STUDI PADOVA	240,00	02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	100,000
01	01		UNIVERSITA' STUDI PADOVA	160,00	03	02	09	Altre prestazioni professionali	500,000
01	01		PREMIO PROGETTO CONCORSO SCUOLE 2019 AMBITO TEATRO NOTPROVIDED TRXID: 0119031901P2M1	400,00	03	10	04	Trasporti	550,00
Competenza 2020					06	01	04	I.V.A.	122,00
06	10	02	Progetti P.T.O.F. - Scuola Infanzia Merendaore	EDUCAZIONE STRADALE	70,00				
06	10	02	Progetti P.T.O.F. - Scuola Infanzia Merendaore	PROGETTO VI RACCONTO UNA STORIA	300,00				
06	10	02	Progetti P.T.O.F. - Scuola Infanzia Rovegliana	EDUCAZIONE STRADALE	70,00				
TOTALE ENTRATE				1.372,00	TOTALE SPESE				1.372,00

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta il **1,56%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate ai seguenti Progetti del PTOF inseriti nelle Macro Aree:

P01 - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA	
1	FESTE: NATALE, NONNI, FINE ANNO, DIPLOMI,
2	EDUCAZIONE STRADALE
3	FESTE: NATALE, NONNI, FINE ANNO, DIPLOMI,
4	IL BAMBINO PEDONE
5	IL NATALE DEI BAMBINI
6	MOSTRA COLLETTIVA A CONCLUSIONE DELL'UDA
7	MUSICA DI FESTA
8	21 MARZO GIORNATA CONTRO OGNI FORMA DI RAZZISMO
9	DANZE E STRUMENTI DAL MONDO
10	FRUTTI SFRUTTATI
11	GEMELLAGGIO 2020 NEUDSTAT-RECOARO TERME
12	GLI SCHIAVI DEL CIOCCOLATO
13	LA CHIAMATA DI MARZO

PO

P02 - ACCOGLIENZA	
1	ACCOGLIENZA
2	ACCOGLIENZA
3	LA BELLA SCUOLA Benvenuti e/o bentornati a scuola!
4	LE 4 STAGIONI DI KLIMT

P03 - EDUCAZIONE ALLA MEMORIA STORICA	
1	CHIAMATA DI MARZO
2	VI RACCONTO UNA STORIA
3	CHIAMATA DI MARZO
4	BAMBINI ALL'OPERA
5	25 APRILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE
6	27 GENNAIO GIORNATA DELLA MEMORIA

AGGREGATO P02 - 2 COMPETENZE DI BASE

Cod. 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-42 € 2.866,14

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P02-2

Voce di destinazione **COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA**

COD. PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-42

ENTRATE				SPESE				
Avanzo di amministrazione presunto				04	03	17	Hardware n.a.c.	2.866,14
01	01		0,00					
01	02	COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA COD. PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-42	2.866,14					
Competenza 2020								
			0,00					
TOTALE ENTRATE			2.866,14	TOTALE SPESE			2.866,14	

Questa scheda, la cui copertura finanziaria rappresenta il **3,26%** del totale entrate, contiene le economie collegate ai seguenti progetti FSEPON 2014-2020 realizzati nell'A.S. 2018/19:

Macroprogetto di appartenenza	
Plesso di appartenenza	Titolo del progetto
P5 - Educazione alla salute	
INFANZIA MERENDARE E ROVEGLIANA	PSICOMOTRICITA' - 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-42
P7 - Attività di recupero e potenziamento	
INFANZIA MERENDARE E ROVEGLIANA	LETTURA E TEATRO - 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-42

Questi progetti essendo a costi standard hanno creato un'economia rispetto al costo sostenuto per la loro realizzazione.

Tale importo, fino alla chiusura del CUP, che avverrà a conclusione dei vari controlli da parte delle Agid, dovrà essere gestito all'interno di questa scheda Progetto,

Solo a chiusura finale del CUP la cifra sarà totalmente disponibile e non più vincolata e potrà essere utilizzata per qualsiasi tipo di destinazione.

AGGREGATO P02 - 2 COMPETENZE DI BASE

Cod. 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134 € 9.982,23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P02-3

Voce di destinazione **COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO**

COD. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134

ENTRATE				SPESE				
Avanzo di amministrazione presunto				04	03	17	Hardware n.a.c.	9.982,23
01	01		0,00					
01	02	COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO COD. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134	9.982,23					
Competenza 2020								
			0,00					
TOTALE ENTRATE			9.982,23	TOTALE SPESE			9.982,23	

Questa scheda, la cui copertura finanziaria rappresenta il **11,35%** del totale entrate, contiene le economie collegate ai seguenti progetti FSEPON 2014-2020 realizzati nell'A.S. 2018/19:

Macroprogetto di appartenenza	
Plesso di appartenenza	Titolo del progetto
P7 - Attività di recupero e potenziamento	
Primaria Recoaro Terme	SCHOOL CAMP - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134
Secondaria I° grado	SCHOOL CAMP - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134
Secondaria I° grado	CHAT AWAY - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134
Secondaria I° grado	LUDOTECA SCIENTIFICA - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134
Secondaria I° grado	BLOG GIORNALINO - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134
Secondaria I° grado	GEO DINAMICA - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134
P9 - Tecnologie per la didattica	
Secondaria I° grado	CODING - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134

Questi progetti essendo a costi standard hanno creato un'economia rispetto al costo sostenuto per la loro realizzazione.

Tale importo, fino alla chiusura del CUP, che avverrà a conclusione dei vari controlli da parte delle Agid, dovrà essere gestito all'interno di questa scheda Progetto,

Solo a chiusura finale del CUP la cifra sarà totalmente disponibile e non più vincolata e potrà essere utilizzata per qualsiasi tipo di destinazione.

AGGREGATO P03 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

PTOF: P08

€

3.560,44

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P03-1

Voce di destinazione PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

PTOF: P08

ENTRATE					SPESE					
Avanzo di amministrazione presunto										
01	01		economie SCHEDA P03-1	597,44	01	01	05	IRAP	300,00	
01	02		Lettorato Inglese	1.444,00	02	03	01	Generi alimentari	200,00	
Competenza 2020					02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	200,00	
06	10	01	Progetti P.T.O.F. - Progetti Linguistici	Lettorato Inglese Primaria Rovegliana	379,75	03	02	09	Altre prestazioni professionali	2.730,88
06	10	01	Progetti P.T.O.F. - Progetti Linguistici	Lettorato Inglese Primaria Recoaro Terme	379,75	06	01	04	I.V.A.	129,56
06	10	01	Progetti P.T.O.F. - Progetti Linguistici	Lettorato Inglese Secondaria I° grado Recoaro Terme	759,50					
TOTALE ENTRATE				3.560,44	TOTALE SPESE				3.560,44	

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta il **4,05%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività collegate al seguente Progetto del PTOF inserito nella Macro Area:

P08 - ATTIVITA' IN LINGUA INGLESE	
1	IL MIO PRIMO INGLESE
2	IL MIO PRIMO INGLESE
3	ENGLISH CONVERSATIONS
4	LETTOTATO LINGUA INGLESE
5	LETTORATO SPAGNOLO
6	PREPARAZIONE INVALSI
7	RECUPERO E POTENZIAMENTO SPAGNOLO PER ESAME
8	RECUPERO POTENZIAMENTO PER ESAMI DI STATO
9	VIAGGIO LINGUISTICO IN SPAGNA

AGGREGATO P04 - PROGETTI FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 566,66

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P

Categoria di destinazione P04-1

Voce di destinazione PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

ENTRATE				SPESE			
Avanzo di amministrazione presunto							
01	01		economie FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO STATO 154,00	03	05	02	Formazione professionale specialistica 566,66
Competenza 2020							
03	01	01	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO STATO 412,66				
TOTALE ENTRATE				TOTALE SPESE			
566,66				566,66			

In questo aggregato di spesa, la cui copertura finanziaria rappresenta il **0,64%** del totale entrate, vengono gestite tutte le spese relative alle attività svolte per la formazione e l'aggiornamento del Personale della Scuola.

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA € 182,00

Nel Fondo di riserva è previsto un importo pari ad € **182,00** che sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno. Tale importo rappresenta lo **0,21%** del totale delle entrate.

AGGREGATO R99 - PARTITE DI GIRO € 1.000,00

Viene iscritta la somma di € **1.000,00** a titolo di Fondo Economale per minute spese ed è fissato in € **200,00** l'importo massimo di ogni spesa minuta come da delibera del Consiglio d'Istituto. (art. 21 D.I. n. 129/2018).

TOTALE SPESE - P.A. 2020 a pareggio € 87.911,16

Recoaro Terme, 26 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Luciana SCHIAVO