

Relazione di accompagnamento al

Programma Annuale
per l'esercizio finanziario
dell'anno solare 2020

redatta dal Dirigente Scolastico

Programma Annuale 2020

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del Piano triennale dell'Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d'Istituto del 13 Novembre 2018 con delibera n.° 82;
- le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Nel programmare le risorse finanziarie dell'I.C.5 si intende:

- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo e progressivo dell'attività didattica e amministrativa;
- garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica sia a livello degli uffici, che delle diverse attività educative e didattiche previste;
- sostenere la formazione del personale Docente ed Ata soprattutto in un'ottica di ricerca-azione, attuando attività di aggiornamento gestito direttamente dall'Istituzione e/o di consorzio tra più istituzioni scolastiche.

In particolare, s'intende proporre come opportunità formative al personale docente:

Ricerca-azione per l'applicazione delle Indicazioni nazionali per il Curricolo e la didattica per competenze;
Piano Nazionale Scuola Digitale;
Formazione su linguaggi di programmazione e sulla Robotica;
Formazione in tema di DSA;
Formazione sui disturbi comportamentali;
Formazione sui processi di apprendimento dei concetti della Matematica;
Didattica della lingua italiana;
Proposte di aggiornamento tramite l'accordo di rete dell'Ambito 9;
Formazione e aggiornamento sulla Sicurezza nell'ambiente di lavoro e sulla salute;

Potenziamento della formazione motoria nella scuola Primaria (tramite progetto in rete "Scuola Sport" con la presenza dell'esperto di Educazione Fisica in affiancamento al/la docente di classe in palestra).

e al personale ATA:

Ricostruzioni di carriera e pensionamenti;
Gestione del personale;
Gestione degli alunni tramite il registro elettronico e il sistema Modena in rete;
Gestione amministrativa contabile;
Attività negoziale e selezione esperti.

Sul piano più prettamente educativo e didattico si mira a:

Favorire il raggiungimento del successo scolastico di tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno.

Promuovere l'eccellenza con il costante impegno a costruire percorsi alternativi e personalizzati per recuperare eventuali ritardi.

Garantire la reale integrazione degli alunni diversamente abili o stranieri che corrono il rischio di partire in situazione di svantaggio rispetto ai compagni.

Evitare in ogni modo che la scuola possa diventare ambiente in cui finiscono per percepirsi svantaggiati gli alunni con Disturbo Specifico d'Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali.

Promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola, evidentemente favorita dalla natura dell'Istituto Comprensivo.

Intervenire sul disagio per recuperare e favorire la motivazione all'apprendere.

Realizzare un approccio graduale e sistematico alle tecnologie, con l'implementazione delle attività laboratoriali di progettazione e realizzazione in dimensione cooperativa.

Consentire uno studio continuativo e produttivo della lingua inglese e tedesca, estendendo la possibilità di prepararsi a scuola per le rispettive Certificazioni internazionali.

Ampliare l'offerta formativa integrandola con il territorio, anche in orario extrascolastico per rafforzare l'impegno nella lotta alla dispersione scolastica.

Costruire percorsi di arricchimento dei canali espressivi (educazione musicale, teatrale, ...) per una maggiore conoscenza di sé, migliorando in tal modo la comunicazione e le relazioni.

Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie, parimenti potenziando i laboratori esistenti e fornendo progressivamente di LIM le pochissime aule scolastiche che ne sono ancora prive.

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

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, con ciò intendendo le finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

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

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

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

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020
(come da verbale Athena)
Dati Generali Scuola d'Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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	7	7	165	0	166	166	7	23,71

Dati generali scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	6	8	181	0	45	135	180	5	- 1	22,50
Seconde	0	2	5	7	157	0	48	110	158	6	+ 1	22,57
Terze	0	2	6	8	184	0	49	133	182	10	- 3	22,75
Quarte	0	2	6	8	191	0	52	142	194	13	+ 3	24,25
Quinte	0	2	5	7	167	0	51	117	168	7	+ 1	24
Totale	0	10	28	38	880	0	245	637	882	41	+ 1	23,21
Prime	0	9	0	9	189	0	194	0	194	11	+ 5	21,56
Seconde	0	9	0	9	177	0	180	0	180	11	+ 3	20,00
Terze	0	9	0	9	193	0	202	0	202	11	+ 9	21,89
Totale	0	27	0	27	559	0	576	0	576	33	+ 17	21,15

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	115
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	5
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
TOTALE PERSONALE DOCENTE	195

(C)

<i>N.B. il personale ATA è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	2
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/6	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	34

Si evidenzia l'accantonamento di 5 posti di Collaboratore Scolastico sostituiti con personale estraneo all'amministrazione per espletare il servizio di pulizia degli spazi e dei locali delle tre scuole Primarie appartenenti all'Istituto Comprensivo 5.

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del Programma Annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 305.830,24
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 24 332,00
04 - Finanziamenti della Regione	
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€ 5 932,29
06 - Contributi da privati	€ 4 732,00
07 - Proventi da gestioni economiche	
08 - Rimborsi e restituzione somme	
09 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	
12 - Altre entrate	
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	€ 340 826,53
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 191.365,50
P - Progetti	€ 66.726,95
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	€ 2.433,20
TOTALE SPESE	€ 260.525,65
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 80.300,88
TOTALE A PAREGGIO	€ 340.826,53

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 305.830,24 come riportato nel Mod. C. Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al 24/11/2019 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 sarà calcolato in sede di Conto Consuntivo dell'e.f. 2019 e la differenza rispetto all'avanzo di amministrazione provvisorio sarà oggetto di variazione del Programma Annuale 2020.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO – MODELLO D e.f. 2020				
		Importo alla data 01/01/2020		
Liv.	Destinazione	Totale	Vincolato	Non vincolato
A	Attività	171 316,70	149 707,15	21 609,55
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	22 618,89	22 525,01	93,88
A02	Funzionamento amministrativo	29 625,56	8 109,89	21 515,67
A03	Didattica	112 862,95	112 862,95	
A04	Alternanza scuola-lavoro			
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3 725,44	3 725,44	
A06	Attività di orientamento	2 483,86	2 483,86	
P	Progetti	54 212,66	54 212,66	
P01	P. in ambito scientifico, tecnico e professionale	24 908,24	24 908,24	
P02	P. in ambito umanistico e sociale	16 054,67	16 054,67	
P03	P.per certificazioni e corsi professionali	4 293,62	4 293,62	
P04	P. per formazione/aggiornamento del personale	8 956,13	8 956,13	
P05	P. per gare e concorsi			
G	Gestioni economiche			
G01	Azienda agraria			
G02	Azienda speciale			
G03	Attività per conto terzi			
G04	Attività convittuale			
	Totale avanzo utilizzato	225 529,36	203 919,81	21 609,55
	Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	80 300,88	80 300,88	

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7 comma 2 del Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

PROGRAMMA ANNUALE – MODELLO A Esercizio Finanziario 2020		
Liv.	Destinazione	Euro
A	Attività	191 365,50
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	25 652,69
A02	Funzionamento amministrativo	35 550,56
A03	Didattica	123 952,95
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3 725,44
A06	Attività di orientamento	2 483,86
P	Progetti	66 726,95
P01	P. in ambito scientifico, tecnico e professionale	24 908,24
P02	P. in ambito umanistico e sociale	18 836,96
P03	P.per certificazioni e corsi professionali	9 025,62
P04	P. per formazione/aggiornamento del personale	13 956,13
R	Fondo di riserva	2 433,20
R98	Fondo di riserva	2 433,20
	TOTALE DESTINAZIONI	260 525,65
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	80 300,88
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	80 300,88
	TOTALE A PAREGGIO	340 826,53

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	€ 305.830,24
	01	Non vincolato	€ 21.609,55
	02	Vincolato	€ 284.220,69

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:	€ 24.332,00
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art.1 comma 12 Legge 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: € 24.332,00 per "Funzionamento amministrativo – didattico", l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01.003 "Spese d'investimento" per € 1.733,80 A01.004 Sicurezza e Privacy per € 1.300,00 A02-01 "Funzionamento amministrativo generale" per € 5.925,00 A03.001 "Didattica generale" per € 740,00 A03.002 "Qualificazione infanzia" per € 700,00 A03.003 "Qualificazione Primaria" per € 3.800,00 A03.004 "Qualificazione Secondaria" per € 2.700,00 P04-01 "Formazione e aggiornamento del personale" per € 4.000,00 P04-02 "Formazione sicurezza" per € 1.000,00 R98 – Fondo di riserva € 2.433,20 pari al 10% dotazione funz.to La quota riferita al periodo Settembre-Dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.	€ 24.332,00
	02	Dotazione perequativa:	0,00
	03	Finanziamenti Ampliamento dell'offerta formativa (L.440/97)*	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

04		Finanziamenti della Regione:	
	01	Dotazione ordinaria *	0,00
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	€ 5.932,29
	01	Provincia non vincolati *	€ 0,00
	02	Provincia vincolati € 2.782,29 Provincia di Modena Contributi per il miglioramento delle scuole dell'Infanzia (L.R: 26/2001) Piano finanziario 2019. L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02-5 "Provincia di Modena –Qualif. infanzia" per € 2.782,29	€ 2.782,29
	03	Comune non vincolati *	€ 0,00
	04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: € 3.150,00 Comune di Modena Adesione al progetto "Sportelli scolastici per la prevenzione dedicata e attiva L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-4 "SECONDARIA - Qualificazione" per € 3.150,00	€ 3.150,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06		Contributi da privati:	€ 4 732,00
	01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta per l'anno 2019. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	02	Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-02 "Didattica Generale" per € 0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
	04	Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03-01 "Didattica generale" per l'intero importo.	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno	0,00

		introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-01 "Funz.to amministrativo generale" per l'intero importo	
	08	Contributi da imprese non vincolati: Nessuna somma viene ascritta. Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati ----- Contributo Comitati Genitori Begarelli, Graziosi e Sant'Agnese per Madrelingua inglese nelle classi Quinte ----- Contributo Genitori Carducci per corso di Latino	€ 4.732,00 € 2.800,00 € 1.932,00

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	*	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	*	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	*	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia:	0,00

13		Mutui:	
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	€ 191.365,50
----------	-----------------	---------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 25.652,69
	1 “Funzionamento generale” <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 15.780,62 sarà utilizzato per altri servizi ausiliari e di pulizia presso le scuole primarie Begarelli, S. Agnese e Graziosi attualmente in appalto alla ditta “Rekeep” (ex Manutencoop).</i>	€ 15.780,62
	2 “Manutenzioni” <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 3.373,88 sarà utilizzato per la manutenzione ordinaria e piccole riparazioni non coperte dalla manutenzione del Comune di Modena.</i>	€ 3.373,88
	3 “Spese d'investimento” <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 969,94 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 1.733,80 sarà utilizzato per acquisto di PC segreteria e arredi per la scuola, incluse casseforti armadio a tutela dei beni della scuola più soggetti a furti, relative imposte e tasse.</i>	€ 2.703,74
	4 “Sicurezza e privacy” <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 93,88 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.400,57 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 1.300,00 sarà utilizzato per le spese legate a: Medico competente, responsabile protezione dati (DPO), acquisto DPI, con relative imposte e tasse.</i>	€ 3.794,45

A02	Funzionamento amministrativo	€ 35.550,56
	1 “Funzionamento amministrativo generale” <i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 19.181,84, 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 5.925,00, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: acquisto di nuovi gestionali per la segreteria, consulenza informatica per sito web, canone hosting, assistenza informatica per la segreteria, licenze software per gestionali di segreteria, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, spese per gestione tenuta conto, spese postali, gestione servizio di tesoreria, valori bollati, imposte e tasse. In questa destinazione verranno ascritte le somme per</i>	€ 25.066,84

			<i>l'assicurazione integrativa personale.</i>	
		2	<i>"Spese economali Comune di Modena"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.373,83</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.109,89</i> <i>sarà utilizzato per cancelleria, canone noleggio fotocopiatrice uffici, stampati e registri, toner e cartucce, materiale igienico sanitario per uffici e plessi, gestione e manutenzione apparecchiature di ufficio, spese telefoniche, materiale didattico, audiovisivi, libri, software per progetti di sperimentazione e didattica, ecc. ecc.</i>	€ 10.483,72

	A03		<i>Didattica</i>	€ 123.952,95
		1	<i>"Didattica generale"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.662,00</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 740,00</i> <i>sarà utilizzato per l'assistenza tecnico informatica e l'acquisto di sussidi didattici per gli alunni disabili.</i> <i>In questa destinazione verranno ascritte –quando introitate- le somme per</i> <i>• l'assicurazione integrativa alunni di tutti i plessi;</i> <i>• libretti di giustificica;</i> <i>• il pagamento delle funzioni miste, apparecchiatura, pre-scuola delle primarie.</i>	€ 2.402,00
		2	<i>"INFANZIA- Qualificazione"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 11.890,38</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 700,00</i> <i>sarà utilizzato per</i> <i>• Progetto Yoga per l'infanzia;</i> <i>• Materiali e prestazioni professionali riferiti alle varie attività per la qualificazione dell'infanzia.</i>	€ 12.590,38
		3	<i>"PRIMARIA – Qualificazione"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 35.360,50</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.800,00</i> <i>sarà utilizzato per</i> <i>• Materiale didattico (carta, cancelleria, stampati), accessori ludici e ricreativi, materiali per laboratori, fotocopie etc.</i> <i>• Materiali e prestazioni professionali riferiti alle varie attività per la qualificazione della primaria.</i>	€ 39.160,50

	4	“SECONDARIA- Qualificazione” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 63.950,07 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 2.700,00 05/04 “Finanziamenti Comune di Modena” per € 3.150,00 sarà utilizzato per • Materiale didattico (carta, cancelleria, stampati), accessori ludici e ricreativi, materiali per laboratori, fotocopie etc.. • Attività per DSA e disabili per gli alunni della scuola secondaria. • Sportello d'ascolto e supporto psicologico per gli alunni della scuola secondaria. • Materiali e prestazioni professionali riferiti alle varie attività per la qualificazione della secondaria. Sono ascritte in questa destinazione le cauzioni versate dai genitori della secondaria per i libri di testo in comodato d'uso. La somma verrà utilizzata per l'acquisto di libri di testo solo nel caso in cui i libri forniti in comodato d'uso non vengano restituiti o siano restituiti in condizioni non idonee al riutilizzo.	€ 69.800,07
	6	“Assistenza mensa primaria” In questa destinazione verranno ascritte, quando introitate, le somme destinate a pagare il servizio di assistenza educatori durante il servizio mensa della scuola primaria Graziosi.	€ 00,00

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 3.725,44
	2	“INFANZIA - Visite d'istruzione” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 186,65 sarà utilizzato –se richiesto- per contribuire al pagamento delle uscite didattiche degli alunni	€ 186,65
	3	“PRIMARIA - Visite d'istruzione” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.320,79 sarà utilizzato –se richiesto- per contribuire al pagamento delle uscite didattiche degli alunni e per i biglietti dell'autobus	€ 1.320,79
	4	“SECONDARIA - Visite d'istruzione” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.218,00 sarà utilizzato per pagare le uscite didattiche degli studenti che non hanno molte possibilità economiche e i biglietti del bus per i docenti.	€ 2.218,00

A06		Attività di orientamento	€ 2.483,86
	1	“Orientamento e continuità” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.483,86 sarà utilizzato per • la realizzazione dei progetti Orientamento • gli incarichi dei docenti che li coordinano	€ 2.483,86

P	PROGETTI	€ 66.726,95
----------	-----------------	--------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	€ 24.908,24
	1 "Progetto Robotica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 171,20 sarà utilizzato per il progetto di robotica della scuola secondaria Carducci (per acquisto di materiale informatico).	€ 171,20
	2 "Progetto Ambiente, Salute e Cittadinanza" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.372,54 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico e servizi progetti e attività di educazione ambientale, educazione alimentare e educazione civica.	€ 3.372,54
	3 "Progetto nuove tecnologie" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 364,50 La somma proveniente dal progetto "A scuola con gli I-p@d" che era stato finanziato nell'a.s. 18/'19 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, dal Comitato Genitori e dai contributi volontari dei genitori della scuola Begarelli. verrà utilizzata per acquistare sussidi informatici.	€ 364,50
	5 "Ambienti di apprendimento innovativi" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 21.000,00 sarà utilizzato per l'acquisto di arredi, attrezzature digitali e dispositivi per la sicurezza per l'aula innovativa di Sant'Agnese. Saranno sostenute inoltre le spese per la progettazione ideata dal personale interno e per piccoli interventi edili.	€ 21.000,00

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	€ 18.836,96
	1 "Progetto Musica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 13.475,90 sarà utilizzato per • Progetto Musichiamo 1^, 2^ e 3^ Primaria S. Agnese. • Progetto Musica Begarelli Primaria • Progetto Musica Graziosi Primaria	€ 13.475,90
	2 "Progetto Teatro" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.557,85 sarà utilizzato per • Progetto Teatro Classi 4^ e 5^ S.Agnese	€ 2.557,85
	3 "Istruzione domiciliare" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 20,92 l'avanzo deriva da precedenti progetti di istruzione domiciliare.	€ 20,92

		5	Progetto "Provincia di Modena per l'infanzia" L'importo stanziato, proveniente da: 05/02 "Finanziamento Provincia di Modena" per € 2.782,29 sarà utilizzato per il progetto di arte "I colori del giorno e della notte" dedicato alla qualificazione delle scuole dell'Infanzia.	€ 2.782,29
--	--	---	--	------------

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	€ 9.025,62
		1	"SECONDARIA - Progetti Linguistici" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.880,15 06/10 "Altri contributi da famiglie" per € 1.932,00 sarà utilizzato per • Madrelingua inglese 1^, 2^ e 3^ Carducci e Sola • Corso di Latino alunni Secondaria In questa destinazione verranno ascritte anche le somme versate durante l'a.s. dai genitori delle scuole secondarie per le certificazioni di lingua inglese e tedesca.	€ 5.812,15
		2	"PRIMARIA - Progetti Linguistici" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 413,47 06/10 "Altri contributi da famiglie" per € 2.800,00 sarà utilizzato per • Madrelingua Inglese – 5^ delle scuole primarie Begarelli, Graziosi e S. Agnese	€ 3.213,47

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	€ 13.956,13
		1	"Formazione e aggiornamento del personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.922,47 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.000,00 sarà utilizzato per • corsi di formazione e aggiornamento relativi alle attività di segreteria • corsi di formazione e aggiornamento docenti relativi al curriculum studenti e ad argomenti di pragmatica.	€ 6.922,47
		2	"Formazione sicurezza" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6.033,66 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.000,00 sarà utilizzato per corsi di formazione e aggiornamento relativi alla sicurezza (primo soccorso, antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro...) rivolti sia al personale ATA che al personale docente.	€ 7.033,66

G	GESTIONE ECONOMICHE		0,00
----------	----------------------------	--	-------------

	G01		Azienda agraria:
		1	<i>"Denominazione"</i> 0,00

	G02		Azienda speciale:
		1	<i>"Denominazione"</i> 0,00

	G03		Attività per conto terzi:
		1	<i>"Denominazione"</i> 0,00

	G04		Attività convittuale:
		1	<i>"Denominazione"</i> 0,00

R	FONDO DI RISERVA		
	R98		Fondo di riserva:
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria Gennaio-Agosto, Nota 21795 del 2019). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.
			€ 2.433,20

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100		Disavanzo di amministrazione:
		1	Non vincolato *
		2	Vincolato *
			0,00
			0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare
		1	Non vincolato *
		2	Vincolato *
			0,00
			€ 80.300,88

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
Ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 250,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-01 "Funzionamento amministrativo generale" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

In questa fase di stesura del Programma Annuale non è possibile effettuare accertamenti in merito all'esercizio finanziario 2020.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di Interclasse, di Intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Data, 28 Novembre 2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Claudia Forgieri

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Tedeschi

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993