



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



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

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



Istituto Comprensivo Statale "G. Marconi"  
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado  
Via XXV Aprile, 59 – San Giovanni Valdarno (AR)  
Tel. 055/9126140 – fax 055/9126154

[aric821002@istruzione.it](mailto:aric821002@istruzione.it) – [aric821002@pec.istruzione.it](mailto:aric821002@pec.istruzione.it)



I. C. "G. MARCONI"-S. GIOVANNI VALDARNO  
Prot. 0007085 del 27/12/2019  
06-03 (Uscita)

## PROGRAMMA ANNUALE 2020

|               |   |
|---------------|---|
| Fonti:        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;</li> <li>Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: ... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";</li> <li>Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota MIUR 26158 del 18.11.2019;</li> <li>Assegnazione dell'USP di Arezzo dell'esperto per il progetto Compagni di banco retribuito dalla Regione Toscana;</li> <li>Comunicazione Fondazione Monte dei Paschi di Siena del 22/07/2019;</li> <li>Visto il contratto per la gestione del servizio dei distributori automatici Prot. 2714 del 16.05.2019;</li> </ul> |
| Relazione:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;</li> </ul>   |
| Modulistica:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modello A - Programma Annuale 2020;</li> <li>Modello B – Schede illustrative finanziarie;</li> <li>Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019;</li> <li>Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2020;</li> <li>Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.</li> </ul>   |
| Delibere C.I. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Approvazione Programma Annuale 2020 – delibera Consiglio di Istituto n. 31 del 20.12.2019;</li> </ul>  |

Si precisa che per la predisposizione del P.A. e.f. 2020 questo Istituto ha usufruito della proroga di cui alla nota MIUR 26158 del 18.11.2019 per la seguente motivazione:  
tardiva nomina del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi avvenuta in data 11 novembre 2019.

**Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi  
Dott.ssa Maiolo Valentina**

## PROGRAMMA ANNUALE 2020

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto del 28 febbraio 2019 con delibera n° 22 e revisionato il 30 ottobre 2019;
- Le risorse disponibili provenienti dal MIUR, dalla Regione, 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;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
2. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
3. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
4. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e potenziando la conoscenza delle lingue straniere: inglese e francese;
5. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo anche attraverso l’incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
6. Aggiornare e rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
7. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
8. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

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

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

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

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

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

### 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 al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0                                     | 8                                     | 8                      | 197                              | 0   | 195   | 195                                 | 5                         | 24,37                           |

### 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 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime         | 0  | 2   | 2  | 4                       | 75                                  | 0   | 30   | 46  | 76                                   | 4                         | -1   | 19,00                         |
| Seconde       | 0  | 2   | 2  | 4                       | 77                                  | 0   | 39   | 38  | 77                                   | 2                         | 0  | 19,25                         |
| Terze         | 0  | 3   | 2  | 5                       | 86                                  | 0   | 44   | 40  | 84                                   | 5                         | 2  | 16,8                          |
| Quarte        | 0  | 2   | 2  | 4                       | 74                                  | 0   | 31   | 42  | 73                                   | 5                         | 1  | 18,25                         |
| Quinte        | 0  | 3   | 2  | 5                       | 102                                 | 0   | 53   | 49  | 102                                  | 8                         | 0  | 20,4                          |
| Pluriclassi   | 0  | 0   | 0  | 0                       | 0                                   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0                         | 0  | 0,00                          |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>12</b>   | <b>10</b>  | <b>22</b>               | <b>414</b>                          | <b>0</b>  | <b>197</b>   | <b>215</b>  | <b>412</b>                           | <b>24</b>                 | <b>2</b>   | <b>18,72</b>                  |

|             |   |    |   |    |     |   |     |   |     |    |   |       |
|-------------|---|----|---|----|-----|---|-----|---|-----|----|---|-------|
| Prime       | 0 | 5  | 0 | 5  | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 | 6  | 0 | 20,80 |
| Seconde     | 0 | 5  | 0 | 5  | 105 | 0 | 104 | 0 | 104 | 3  | 1 | 20,80 |
| Terze       | 0 | 5  | 0 | 5  | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 | 7  | 0 | 21,2  |
| Pluriclassi | 0 | 0  | 0 | 0  | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0  | 0 | 0,00  |
| Totale      | 0 | 15 | 0 | 15 | 315 | 0 | 314 | 0 | 314 | 16 | 1 | 20,93 |

### 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)

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b> | <b>1</b> |
|-----------------------------|----------|

(B)

| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | NUM.ro     |
|---|------------|
| 1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time  | 68         |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time  | 2          |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  | 12         |
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  | 0          |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  | 4          |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale   | 1          |
| 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 1          |
| 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 17         |
| 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time  | 2          |
| 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | 0          |
| 11. Insegnanti di religione incaricati annuali  | 0          |
| 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 2          |
| 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 0          |
| <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> |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>109</b> |

(C)

| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> |   |
|--|---|
| 1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                | 0 |
| 2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato            | 1 |
| 3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo           | 0 |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                 | 5 |

|                             |  |           |
|-----------------------------|--|-----------|
| 5.                          | Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  | 0         |
| 6.                          | Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                  | 0         |
| 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   | 11        |
| 12.                         | Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale   | 0         |
| 13.                         | Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 2         |
| 14.                         | Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                               | 0         |
| 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 Giugno | 0         |
| 17.                         | Personale ATA a tempo indeterminato part-time  | 2         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b> |  | <b>21</b> |

Si evidenzia che, fino al 31/12/2019, unità di personale estraneo all'amministrazione espletano il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Solo in data 21 dicembre 2019, e quindi dopo la approvazione del Programma Annuale da parte del C.I., è pervenuta a questa Istituzione scolastica la nota MIUR Prot. 30064 relativa alla prosecuzione dei servizi di pulizia, vigilanza e ausiliario per i mesi di gennaio e febbraio 2020; la relativa risorsa che verrà assegnata, pari ad €. 34.491,95, sarà oggetto di variazione di bilancio al P.A. 2020.

**Programma Annuale 2019 (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

| <b>ENTRATE</b>  |                   |
|---|-------------------|
| 01 - Avanzo di amministrazione presunto                         | 64.795,53         |
| 02 - Finanziamenti dell'Unione Europea                          |                   |
| 03 - Finanziamenti dello Stato                                  | 14.590,00         |
| 04 - Finanziamenti della Regione                                | 2.688,00          |
| 05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche |                   |
| 06 - Contributi da privati                                      | 29.400,00         |
| 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  |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>   | <b>111.473,53</b> |
| <b>SPESE</b>  |                   |
| A - Attività amministrativo-didattiche                          | 68.136,55         |
| P - Progetti  | 31.836,89         |
| G - Gestioni economiche   |                   |
| R - Fondo di Riserva  | 500,00            |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>100.473,44</b> |
| Z - Disponibilità finanziaria da programmare                    | 11.000,09         |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>  | <b>111.473,53</b> |

\*\*\*\*\*

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

L'avanzo di amministrazione presunto potrebbe non avere lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2019 in considerazione dell'avvenuta predisposizione del programma annuale in data 11 Dicembre 2019.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **64.795,53**, come riportato nel Mod. C.

#### 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 amministrazione presunto               | Totale           | IMPORTO VINCOLATO | IMPORTO non vincolato |
|--|------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>A - ATTIVITA'</b>                                   | <b>30.446,55</b> | <b>3.552,82</b>   | <b>26.893,73</b>      |
| A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola     | 1.676,85         | 0                 | 1.676,85              |
| A02 - Funzionamento amministrativo                     | 9.000            | 0,00              | 9.000                 |
| A03 - Didattica  | 18.741,51        | 2.524,63          | 16.216,88             |
| A04 - Alternanza Scuola-Lavoro                         | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero  | 1.028,19         | 1.028,19          | 0,00                  |
| A06 - Attività di orientamento                         | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| <b>P - PROGETTI</b>                                    | <b>23.348,89</b> | <b>5.026,06</b>   | <b>18.322,83</b>      |
| P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof" | 3.885,12         | 0                 | 3.885,12              |
| P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"        | 17.862,77        | 5.026,06          | 12.836,71             |
| P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"    | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"          | 1.601,00         | 0,00              | 1.601,00              |
| P05 - Progetti per "Gare e concorsi"                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| <b>G - GESTIONI ECONOMICHE</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| G01 - Azienda agraria                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| G02 - Azienda speciale                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| G03 - Attività per conto terzi                         | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| G04 - Attività convittuale                             | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        | <b>53.795,44</b> | <b>8.578,88</b>   | <b>45.216,56</b>      |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> | <b>11.000,09</b> | <b>6.000,09</b>   | <b>5.000,00</b>       |
| <b>TOTALE</b>  | <b>64.795,53</b> | <b>14.578,97</b>  | <b>50.216,56</b>      |

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto all' 11/12/2019 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

## TABELLA DIMOSTRATIVA

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

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, 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.

### SPESE

| Liv. I | Liv. II | Liv. III | DESCRIZIONE   | da Avanzo 2019 | Finanziamenti 2020 |
|--------|---------|----------|---|----------------|--------------------|
| A      | A01     | 1        | Funzionamento generale e decoro della scuola            | 1.676,85       | 4.196,00           |
|        | A02     | 1        | Funzionamento amministrativo                            | 9.000,00       | 3.500,00           |
|        | A03     | 1        | Didattica   | 7.711,65       | 7.894,00           |
|        | A03     | 2        | Beni di investimento                                    | 11.029,86      | 2.100,00           |
|        | A05     | 1        | Viaggi di istruzione                                    | 1.028,19       | 20.000,00          |
| P      | P1      | 1        | Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale | 3.885,12       | 0,00               |
|        | P2      | 01       | INTERCULTURA E LINGUE                                   | 4.421,18       | 0,00               |
|        | P2      | 2        | INCLUSIONE E DIABILITA'                                 | 1.527,82       | 0,00               |
|        | P2      | 3        | SCUOLA APERTA   | 1.804,12       | 0,00               |
|        | P2      | 4        | SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO                        | 0,76           | 2.688,00           |
|        | P2      | 5        | SCOOOL FOOD   | 0,00           | 800,00             |
|        | P2      | 6        | ARTE E TEATRO   | 6.000,00       | 0,00               |
|        | P2      | 7        | ATTIVITA' MUSICALE                                      | 4.108,89       | 0,00               |
|        | P4      | 1        | FORMAZIONE  | 1.601,00       | 5.000,00           |
| R      | R98     |          | Fondo di riserva  |                | 500,00             |
| Z      | Z101    |          | Disponibilità da programmare                            | 11.000,09      | 0,00               |

### ENTRATE

|                 |  |
|-----------------|--|
| Avanzo 2019     | <b>64.795,53</b>   |
| Stato           | <b>14.590,00</b>   |
| Comuni          | <b>0,00</b>  |
| Famiglie e priv | (Assicurazione alunni 6.000 + personale 500,00 = 6.500) + 20.000 (Visite e viaggi ..) +800 (Fondazione Monte dei Paschi) +2.100 (IVS ITALIA) . |
| REGIONE         | <b>2.688,00</b>  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>82.073,53</b>   |



**ENTRATE**  
**TABELLA**  
**DIMOSTRATIVA**

|           |    |   |           |
|-----------|----|---|-----------|
| <b>01</b> |    | <b>Utilizzo avanzo di amministrazione presunto:</b> |           |
|           | 01 | Non vincolato:                                      | 45.216,56 |
|           | 02 | Vincolato:  | 8.578,88  |

**Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.**

\*\*\*\*\*

|           |    |  |      |
|-----------|----|--|------|
| <b>02</b> |    | <b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>  |      |
|           | 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**.

|           |   |  |           |
|-----------|---|--|-----------|
| <b>03</b> |   | <b>Finanziamenti dello Stato:</b>  |           |
|           | 1 | <p><b>Dotazione ordinaria:</b></p> <p>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'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p><b>Si specifica:</b></p> <p><b>€ 14.590,00 per funzionamento amministrativo – didattico,</b></p> <p><i>l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i></p> <p>A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" Per € 4.196,00</p> <p>A02 "Funzionamento amministrativo" per € 3.500,00</p> | 14.590,00 |

|   |  |   |      |
|---|--|---|------|
|   |  | A03-1 "Didattica" per € 1,394,00<br>P4/01 "Progetto Formazione" per € 5.000,00<br>R98- fondo di riserva € 500,00 pari allo 03,43 dotazione f.to |      |
| 2 |  | Dotazione perequativa   | 0,00 |
| 3 |  | Finanziamenti per ampliamento offerta formativa (ex L. 440/97)*   | 0,00 |
| 4 |  | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)   | 0,00 |
| 5 |  | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato*  | 0,00 |
| 6 |  | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato*  | 0,00 |

**\*Successive assegnazioni di finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio.**

|           |    |  |          |
|-----------|----|--|----------|
| <b>04</b> |    | <b>Finanziamenti della Regione:</b>  |          |
|           | 01 | Dotazione ordinaria *(eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).  | 0,00     |
|           | 02 | Dotazione perequativa *(eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).  | 0,00     |
|           | 03 | Altri finanziamenti non vincolati *(eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).  | 0,00     |
|           | 04 | Altri finanziamenti vincolati *(eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).<br>Come da DGR Toscana n. 496/2014 il progetto è interamente finanziato dalla Regione Toscana è l'importo viene iscritto a bilancio e indirizzato al piano di destinazione;<br><br>P2/09 "Sport e scuola Compagni di banco" per € 2688 | 2.688,00 |
| <b>05</b> |    | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>  |          |
|           | 01 | Provincia non vincolati *(eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).  | 0,00     |
|           | 02 | Provincia vincolati *(eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).  | 0,00     |
|           | 03 | Comune non vincolati *(eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).   | 0,00     |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 04 | <b>Comune vincolati</b>   | 0,00 |
| 05 | Altri finanziamenti non vincolati *(eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio). | 0,00 |
| 06 | Altri finanziamenti vincolati *(eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).     | 0,00 |

|           |    |  |
|-----------|----|--|
| <b>06</b> |    | <b>Contributi da privati:</b>  |
|           | 01 | <b>Contributi volontari da famiglie.</b><br>(le entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).  |
|           | 02 | <b>Contributi per iscrizione alunni:</b><br>(eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).   |
|           | 03 | <b>Contributi per mensa scolastica</b><br><br>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.  |
|           | 04 | <b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b><br><br>L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato al Piano di Destinazione: A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 20.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). |
|           | 05 | <b>Contributi per copertura assicurativa alunni: € 6.000,00</b><br><br>L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 "Didattica" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)                                       |
|           | 06 | <b>Contributi per copertura assicurativa personale: € 500,00</b><br><br>L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 "Didattica" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)                                      |
|           | 07 | <b>Altri contributi da famiglie non vincolati:</b><br><br>(eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).   |
|           | 08 | <b>Contributi da imprese non vincolati:</b><br><br>Nel corso dell'esercizio, verranno introitati € 2.100,00 da ditta IVS Italia e destinate interamente a: A03-02 "Didattica – beni di investimento" .<br><br>Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio               |
|           | 09 | <b>Contributi da istituzioni sociali private non vincolati</b><br><br>(eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).   |
|           | 10 | <b>Altri contributi da famiglie vincolati</b><br><br>(eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio- vedi progetto scuola aperta).   |

|  |    |   |
|--|----|---|
|  | 11 | <p><b>Contributi da imprese vincolati</b></p> <p><i>Nel corso dell'esercizio, visto il progetto sCool Food realizzato dal Monte Paschi di Siena, verranno introitati € 800,00 destinati interamente a: P02-05 "Progetto sCool Food".</i></p> <p><i>Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio</i></p> |
|  | 12 | <p><b>Contributi da istituzioni sociali vincolati</b></p> <p><i>(eventuali entrate saranno oggetto di variazione di bilancio).</i></p>  |

## DETERMINAZIONE DELLE SPESE

| <b>A</b> |            | <b>ATTIVITÀ</b>  |                 |
|----------|------------|--|-----------------|
|          | <b>A01</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>  | <b>5.872,85</b> |
|          |            | <p><i>1</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato." Per € 1.676,85</i></p> <p><i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.196</i></p> <p><i>sarà utilizzato per RSPP, DPO, materiale igienico sanitario, medico competente</i></p> |                 |

|  |            |   |               |
|--|------------|---|---------------|
|  | <b>A02</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b>   | <b>12.500</b> |
|  |            | <p><i>1</i></p> <p><i>"Funzionamento amministrativo " L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato." per € 9000</i></p> <p><i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.500,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, noleggio e toner per fotocopiatrici, rilevatori di presenza, libri – beni mobili, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, partecipazione a reti di scuole, materiale per segreteria, licenza d'uso software di segreteria (Argo, Infoschool, Spaggiari) ecc. ecc.</i></p> |               |

|  |            |   |                  |
|--|------------|---|------------------|
|  | <b>A03</b> | <b>Didattica</b>  |                  |
|  |            | <b>Didattica</b>  | <b>15.605,65</b> |
|  |            | <p><i>1</i></p> <p><i>"Didattica" L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 6.549,39</i></p> <p><i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.162,26</i></p> <p><i>01/02 "Dotazione ordinaria" per € 1.394,00</i></p> <p><i>06/05 "Contributi assicurativa alunni per € 6.000,00</i></p> <p><i>06/06 "Contributi assicurativa personale per € 500,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per acquisti per la didattica: cancelleria, stampati,</i></p> |                  |

|  |  |   |   |           |
|--|--|---|---|-----------|
|  |  |   | <i>assicurazione alunni e personale, giornali, riviste e pubblicazioni, consulenza e materiale informatico.</i>   |           |
|  |  | 2 | <b>BENI DI INVESTIMENTO</b><br><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i><br><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 9.667,49</i><br><i>01/02 "Avanzo Amm.ne vincolato per €. 1362,37</i><br><i>06/08 "Contributi da imprese Non vincol." per € 2100</i><br><br><i>sarà utilizzato per acquisti di beni quali materiale scientifico, musicale, hardware e bibliografico ..</i> | 13.129,86 |

|  |            |  |                                 |      |
|--|------------|--|---------------------------------|------|
|  | <b>A04</b> |  | <b>Alternanza Scuola-Lavoro</b> |      |
|  |            |  | <i>Attività non prevista</i>    | 0,00 |

|  |            |   |  |                  |
|--|------------|---|--|------------------|
|  | <b>A05</b> |   | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>   | <b>21.028,19</b> |
|  |            | 1 | <i>L'importo stanziato proveniente da:</i><br><br><i>01/02 "Avanzo di Amm.ne vincolato per €.1.028,19</i><br><br><i>06/04 "contributo per visite e viaggi ...." per € 20.000</i><br><br><i>Sarà utilizzato per l'organizzazione dei viaggi di istruzione</i> |                  |

|  |            |   |                                 |      |
|--|------------|---|---------------------------------|------|
|  | <b>A06</b> |   | <b>Attività di orientamento</b> |      |
|  |            | 1 | <i>Attività non prevista.</i>   | 0,00 |

|  |            |    |   |                 |
|--|------------|----|---|-----------------|
|  | <b>P01</b> |    | <b>Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale</b>   | <b>3.885,12</b> |
|  |            | 01 | <i>Ambiente salute e star bene e scacchi L'importo stanziato, proveniente da:</i><br><br><i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincol." per € 3.885,12</i><br><br><i>sarà utilizzato per la realizzazione di progetti ambientali, di educazione alimentare e scacchi per pagamento esperti e materiale</i> |                 |

| P02 | <b>Progetti in ambito umanistico e sociale</b> |   | 21.350,77 |
|-----|--|---|-----------|
|     | 1  | <p><b>INTERCULTURA E LINGUE</b><br/> L'importo stanziato, proveniente da:<br/> 01/01 "Abanzo di Amm.ne non vincolato" per € 1.200,00<br/> 01/02 "Avanzo di Amm.ne vincolato" per 3.221,18</p> <p>sarà utilizzato per attività che favoriscano l'integrazione degli alunni stranieri e per il potenziamento della lingua inglese per pagamento esperti e materiale</p> | 4.421,18  |
|     | 2  | <p><b>INCLUSIONE E DISABILITA'</b><br/> L'importo stanziato, proveniente da:<br/> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.527,82 sarà utilizzato per progetti di musicoterapia e orto didattico per pagamento esperti e materiale</p>  | 1.527,82  |
|     | 3  | <p><b>SCUOLA APERTA</b><br/> L'importo stanziato, proveniente da:<br/> 01/02 "Av. di amm.ne vinc." per 1804,12 sarà utilizzato per progetti di potenziamento lingue straniere, ceramica e latino per pagamento esperti e materiale</p>  | 1.804,12  |
|     | 4  | <p><b>Sport e scuola Compagni di banco</b> L'importo stanziato, proveniente da:<br/> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per 0,76.<br/> 04/04 "Altri finanziamenti vincolati" per 2.688,00</p> <p>sarà utilizzato per il progetto specifico</p>  | 2.688,76  |
|     | 5  | <p><b>Progetto sCOOL FOOD</b><br/> L'importo stanziato, proveniente da:<br/> 06/11 "contributi da privati per €. 800,00</p> <p>sarà utilizzato per la liquidazione dello specifico progetto</p>   | 800,00    |
|     | 6  | <p><b>Progetto "Arte e teatro"</b><br/> L'importo stanziato, proveniente da:<br/> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincol." per € 6.000,00</p> <p>sarà utilizzato per i progetti di teatro e ceramica per pagamento esperti e materiale</p>  | 6.000,00  |

|  |  |   |   |          |
|--|--|---|---|----------|
|  |  | 7 | <i>Progetto Attivita' musicale</i>                        | 4.108,89 |
|  |  |   | <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>               |          |
|  |  |   | <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincol." per € 4108,89</i> |          |
|  |  |   | <i>sarà utilizzato per i progetti di musica</i>           |          |

|  |            |  |   |      |
|--|------------|--|---|------|
|  | <b>P03</b> |  | <b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":</b> |      |
|  |            |  | <i>Nessun progetto al momento è previsto</i>                | 0,00 |

|  |            |   |  |          |
|--|------------|---|--|----------|
|  | <b>P04</b> |   | <b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>  |          |
|  |            | 1 | <i>"formazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo Amm.ne non vicolato" per € 1.601,00</i>   | 6.601,00 |
|  |            |   | <i>03/01 Dotazione ordinaria per 5.000,00</i>  |          |
|  |            |   | <i>sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento previste nel PTOF e per formazione sicurezza e per pagamento trasferte</i> |          |

|  |            |  |  |      |
|--|------------|--|--|------|
|  | <b>P04</b> |  | <b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>       |      |
|  |            |  | <i>Nessun progetto al momento è previsto</i> | 0,00 |

|          |                            |  |  |             |
|----------|----------------------------|--|--|-------------|
| <b>G</b> | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b> |  |  | <b>0,00</b> |
|----------|----------------------------|--|--|-------------|

|  |            |  |  |      |
|--|------------|--|--|------|
|  | <b>G01</b> |  | <b>Azienda agraria:</b>                    |      |
|  |            |  | <i>Gestione non presente nell'istituto</i> | 0,00 |

|  |            |  |  |      |
|--|------------|--|--|------|
|  | <b>G02</b> |  | <b>Azienda speciale:</b>                   |      |
|  |            |  | <i>Gestione non presente nell'istituto</i> | 0,00 |



|  |            |  |  |             |
|--|------------|--|--|-------------|
|  | <b>G03</b> |  | <b>Attività per conto terzi:</b>           |             |
|  |            |  | <i>Gestione non presente nell'istituto</i> | <i>0,00</i> |

|  |            |  |  |             |
|--|------------|--|--|-------------|
|  | <b>G04</b> |  | <b>Attività convittuale:</b>               |             |
|  |            |  | <i>Gestione non presente nell'istituto</i> | <i>0,00</i> |

|          |                         |          |   |               |
|----------|-------------------------|----------|---|---------------|
| <b>R</b> | <b>FONDO DI RISERVA</b> |          |   |               |
|          | <b>R98</b>              |          | <b>Fondo di riserva:</b>  |               |
|          |                         | <i>1</i> | <p><i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 03,43% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21795 del 30 settembre 2019).</i></p> <p><i>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</i></p> <p><i>maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i></p> | <i>500,00</i> |

|          |                                     |   |                                      |
|----------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>D</b> | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |   |                                      |
|          | <b>D100</b>                         |   | <b>Disavanzo di amministrazione:</b> |
|          |                                     | 1 | Non vincolato *                      |
|          |                                     | 2 | Vincolato *                          |
|          |                                     |   | 0,00                                 |
|          |                                     |   | 0,00                                 |

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

\*\*\*\*\*

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| <b>Z</b> | <b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b> |   |   |
|          | <b>Z01</b>                                      |   | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b> |
|          |   | 1 | Non vincolato *                                 |
|          |   | 2 | Vincolato *                                     |
|          |   |   | 5.000,00  |
|          |   |   | 6.000,09  |

\* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <b>FONDO ECONOMALE MINUTE SPESE</b>                      |
|  |  |  | Il fondo è attivato in entrata nell'aggregato A01 per €. |
|  |  |  | 300,00   |

### ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

| Acc.to | Agg./Voce. | Debitore           | Descrizione                                    | Importo   | Destinazione   |
|--------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| 1      | 03 01      | MIUR               | Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2020      | 14.590,00 | A01- € 4.196,00<br>A02- € 3.500,00<br>A03-1 € 1.394,00<br>P04-1 € 5.000,00<br>Z 500,00 |
| 2      | 04 04      | Regione            | Progetto Sport e Scuola a.s. 2019/2020         | 2.688,00  | P02-04   |
| 3      | 06 04      | Famiglie alunni    | Contributi per visite e viaggi a.s. 2019/2020  | 20.000,00 | A05  |
| 4      | 06 05      | Famiglie alunni    | Contributi per assicurazione alunni 2019/20    | 6.000,00  | A03-1  |
| 5      | 06 06      | Personale Istituto | Contributi per assicurazione personale 2019/20 | 500,00    | A03-1  |

|   |       |              |                                 |            |       |
|---|-------|--------------|---------------------------------|------------|-------|
| 6 | 06 11 | Monte Paschi | Progetto scol food              | 800,00     | P02/5 |
| 7 | 06 08 | IVS Italia   | Didattica- beni di investimento | 2.100,00   | A03-2 |
|   |       |              | Totale accertamenti             | 111.473,53 |       |
|   |       |              |                                 |            |       |

- Tutti gli accertamenti successivi al numero 7 saranno oggetto di variazione di bilancio;

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti, MIUR, Enti Locali, famiglie, Enti privati, Fondazioni ecc. 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.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario, sostenere le iniziative finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- potenziare il patrimonio delle risorse scientifiche, tecnologiche, ecc.;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere e avviare percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

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 2020.

il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Emilia Minichini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.leg.vo 82/2005 e norme collegate