



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20

C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHN

---

# Programma Annuale 2020

Relazione del Dirigente Scolastico  
e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

---

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del P.T.O.F. Strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, esso rende possibile la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota MIUR Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 "*Oggetto: ..... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Precisazioni in merito alla possibilità di usufruire della proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018 per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale (nota MIUR prot. n. 0026158 del 18 novembre 2019), di cui l'Istituto ha inteso avvalersi per cambio di gestione del Dirigente Scolastico e del DSGA;

## **PREMESSA**

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, 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 14/11/2019 con delibera n. 140/2019;

- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e il 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.

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, 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 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.

## **ASPETTI PROCEDURALI**

La relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

La gestione finanziaria e amministrativo – contabile delle scuole si esprime (art. 2 del D.I. 129/2018) in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di

- annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2020);
- trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto);
- universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);
- unicità (entrate e uscite costituiscono entità uniche);
- veridicità (il Programma è il più vero e attendibile possibile).

## **DATI DI CONTESTO**

L'Istituto Comprensivo n. 20, situato nel quartiere Santo Stefano, è stato istituito il 1° Settembre 2013 a seguito di un'operazione di dimensionamento territoriale e comprende le Scuole Primarie Carducci e Fortuzzi e la Scuola Secondaria di Primo Grado "Rolandino de' Passaggeri".

Le tre scuole sorgono a poca distanza dai Giardini Margherita, il polmone verde della città, il che favorisce la possibilità di svolgere attività didattiche all'aperto, quali attività sportive, botaniche e di ricerca. Inoltre, la vicinanza con i numerosi musei universitari, comunali e statali, i palazzi e i monumenti storici, facilita l'apertura al territorio e offre ottime opportunità di ampliamento dell'offerta formativa.

Ciascuna scuola possiede una forte tradizione ed una caratterizzazione didattica ed educativa che alimentano significativi processi di identificazione da parte del personale che vi lavora. Le diversità presenti negli impianti didattici ed organizzativi delle varie scuole costituiscono una risorsa preziosa ed alimentano un interessante confronto interno.

**POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020**

*Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019*

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi  <i>(d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre  <i>(e)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore  <i>(f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)  <i>(g)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)  <i>(h)</i>	Totale alunni frequentanti  <i>(i=f+g+h)</i>	Di cui disabili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti  <i>(l=e-i)</i>	Media alunni per classe  <i>(i/d)</i>
<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(c)</i>										
<b>SCUOLA PRIMARIA</b>												
I	0	4	2	6	132	0	86	48	134	5	2	22,33
II	0	4	2	6	150	0	98	52	150	4	0	25,00
III	0	4	2	6	137	0	88	50	138	4	1	23,00
IV	0	4	2	6	147	0	100	49	149	3	2	24,83
V	0	4	2	6	156	0	108	48	156	4	0	26,00
<b>Total e</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>722</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>247</b>	<b>727</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>24,23</b>
<b>SCUOLA SECONDARIA</b>												
I	0	6	0	6	139	0	139	0	139	3	0	23,17
II	0	6	0	6	140	0	141	0	141	3	0	23,50
III	0	6	0	6	145	0	145	0	145	7	1	24,17
<b>Total e</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>23,61</b>

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>		<b>1</b>
<b>PERSONALE DOCENTE</b>		<b>NUMERO</b>
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		68
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		6
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		<b>8</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		<b>1</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		<b>0</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		11
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		8
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		<b>0</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		<b>3</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>110</b>
<b>PERSONALE ATA</b>		<b>NUMERO</b>
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		<b>0</b>
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		<b>0</b>
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		<b>1</b>
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		<b>0</b>
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		<b>0</b>
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		<b>0</b>
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		9
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		3
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		<b>0</b>
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto		<b>0</b>
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto		<b>0</b>
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time		<b>2</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>22</b>

L'organico dei Collaboratori scolastici è decurtato di 4 unità rispetto a quanto spetterebbe in base ai parametri stabiliti dalla legge perché si avvale di servizi di pulizia esternalizzati in virtù della Convenzione Consip Scuole del 12/11/2013. A decorrere dall'anno 2020 i servizi di pulizia verranno internalizzati.

## LINEE GUIDA

La stesura del Programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, indirizzati a sviluppare le competenze chiave indispensabili per i futuri cittadini europei.
- Prestare forte attenzione al problema della padronanza dell'inglese, allo sviluppo di competenze matematiche e scientifiche, alle tecnologie informatiche, all'uso consapevole e critico dei media tradizionali e nuovi.
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse professionali e finanziarie interne in funzione dell'innalzamento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.
- Disporre di risorse per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti per alunni con bisogni speciali e di alfabetizzazione per alunni stranieri.
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche attraverso il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, altre scuole, sponsor, genitori).
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole, ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione.
- Attuare iniziative per reperire risorse, riutilizzabili esclusivamente per il miglioramento dell'offerta formativa (contributi volontari, convenzioni con la ditta fornitrice di macchinette distributrici, concessioni d'uso dei locali a terzi che esercitano attività compatibili con le finalità dell'istituzione scolastica)
- Monitorare lo svolgimento dei progetti e delle attività.
- Condurre azioni di autoanalisi e di autovalutazione.
- Garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.
- Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza, attraverso attività di formazione previste dal D. Lgs n. 81/2008.
- Individuare le risorse da destinare alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale scolastico, sia docente che ATA, presupposto indispensabili per attuare l'innovazione.

## 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>ATTIVITA'</b>	<b>155.702,45</b>	<b>74.684,47</b>	<b>81.017,98</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.254,58	15.254,58	0,00
A02-Funzionamento amministrativo	72.409,40	19.509,60	52.899,80
A03-Didattica	62896,53	35.778,35	27.118,18
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	286,01	286,01	0,00
A06-Attività di orientamento	4.855,93	3.855,93	1.000,00
<b>PROGETTI</b>	<b>12.654,55</b>	<b>4.926,43</b>	<b>7.728,12</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.500,00	500,00	2.500,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.607,95	1.607,95	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	100,00	100,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.446,60	2.718,48	5.728,12
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>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>168.357,00</b>	<b>79.610,90</b>	<b>88.746,10</b>
<b>Totale Avanzo di Amministrazione non Utilizzato</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>

## Determinazione delle Entrate

<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>	<b>190.357,00</b>
01	Non vincolato:	<b>110.120,60</b>
02	Vincolato:	<b>80.236,40</b>

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti

<b>02</b>	<b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>	<b>0,00</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.*

### **03 FINANZIAMENTI DELLO STATO**

01 Dotazione ordinaria: 17.391,33

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n. 0021795 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.

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà invece oggetto di successiva integrazione.

Nel dettaglio la destinazione dei fondi sarà:

A02 “Funzionamento amministrativo” € 8.591,33

A03 “Didattica” € 8.000,00

R98 Fondo di riserva € 800,00

Con nota prot. n. 30064 del 20/12/2019 il MIUR ha comunicato l'assegnazione della risorsa pari ad euro 19.709,69 per assicurare la copertura finanziaria necessaria al prolungamento dei servizi di pulizia per il periodo compreso tra il 01 gennaio e il 29 febbraio 2020

A01 “Funzionamento generale e decoro della Scuola” € 19.709,69

02	Dotazione perequativa	0,00
----	-----------------------	------

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione ordinaria” di cui sopra, ma alcuna somma viene prevista in questa fase.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per

- l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa;
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;
- il comodato d’uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di altre Direzioni Generali. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).

03	Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)*	0,00
----	--	------

04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
----	---	------

05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
----	---	------

06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00
----	---	------

*\* Al momento in cui si scrive non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.*

<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>0,00</b>
-----------	------------------------------------	-------------

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 0,00**

01 Provincia non vincolati \* 0,00

02 Provincia vincolati \* 0,00

03 Comune non vincolati 0,00

*Nel corso dell'esercizio si provvederà ad accertare la quota assegnata per Funzionamento-Spese varie d'ufficio nella misura stabilita dalla delibera comunale.*

04 Comune vincolati 0,00

*Si accerteranno i fondi per l'acquisto dei libri di testo destinati alla scuola primaria, quelli per gli ausili e si sussidi destinati agli alunni diversamente abili e ogni altro contributo deliberato.*

05 Altri finanziamenti non vincolati \* 0,00

06 Altri finanziamenti vincolati \* 0,00

*\* Non si prevedono finanziamenti.*

**06 CONTRIBUTI DA PRIVATI: 0,00**

01 Contributi volontari da famiglie 0,00

Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione:

A03-4 "Ampliamento Offerta Formativa scuola Carducci"

A03-5 "Ampliamento Offerta Formativa scuola Fortuzzi"

A03-6 "Ampliamento Offerta Formativa scuola Rolandino de'Passaggeri"

- 02 Contributi per iscrizione alunni 0,00
- 03 Contributi per mensa scolastica
- 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00
- Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.
- L'ammontare sarà indirizzato al Piani di Destinazione:
- A05-1 "Uscite Didattiche e Viaggi d'Istruzione"
- 05 Contributi per copertura assicurativa alunni 0,00
- 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 quantificazione degli importi in entrata.
- L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:
- A02-1 "Assicurazione Alunni e Personale" per l'intero importo.
- 06 Contributi per copertura assicurativa personale 0,00
- Nessuna somma viene iscritta. 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:
- A02-1 "Assicurazione Alunni e Personale" per l'intero importo.
- 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 0,00
- 08 Contributi da imprese non vincolati 0,00
- 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 0,00



<b>11</b>	<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI:</b>		<b>0,00</b>
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00	
02	Diritti reali di godimento *	0,00	
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	
	Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).		

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

<b>12</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>0,00</b>
02	Interessi attivi da Banca d'Italia:	0,00	
	Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2019 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia; l'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione:		
	A02-1 "Funzionamento amministrativo"		

<b>13</b>	<b>Mutui:</b>		<b>0,00</b>
01	Mutui	0,00	
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	

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

## DETERMINAZIONE DELLE SPESE

### Attività - A

<b>A01</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>34.964,27</b>
	<i>1</i>	<p>“Pulizia e Manutenzione locali scolastici”</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 15.254,58</p> <p>03/01 “Finanziamenti dello Stato – Dotazione Ordinaria” per € 19.709,69</p> <p>sarà utilizzato per coprire gli oneri derivanti dai contratti di pulizia ex convenzione Consip scuole e per l'acquisto di materiale.</p>	34.964,27

<b>A02</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>80.500,73</b>
		<p>L'importo stanziato, proviene dagli aggregati:</p> <p>01/01 Avanzo di Amministrazione non Vincolato per € 52.899,80</p> <p>01/02 Avanzo di Amministrazione Vincolato per € 19.509,60</p> <p>03/01 Dotazione ordinaria per € 8.091,33</p> <p>sarà utilizzato per provvedere alle seguenti necessità per le quali è stata creata un'apposita scheda di destinazione:</p> <p><b>Assicurazione Alunni e Personale</b></p> <p><b>Assistenza medico-sanitaria</b></p> <p><b>Spese Generali di Funzionamento</b></p> <p><b>Adeguamento Regolamento Privacy</b></p> <p><b>Spese d'ufficio e noleggi</b></p> <p><b>Spese di Personale</b></p> <p><b>Amministrazione Digitale</b></p> <p><b>Spese d'Investimento</b></p>	80.500,73

<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>67.896,53</b>
	<p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 27.118,18</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 35.778,35</p> <p>03/01 Dotazione ordinaria per € 3.500,00</p> <p>è imputato alle seguenti Destinazioni:</p> <p><b>Dotazione Materiale di Consumo e Noleggi</b></p> <p><b>Strumenti Musicali</b></p> <p><b>Laboratori Didattici</b></p> <p><b>Ampliamento Offerta Formativa scuola Carducci</b> (vi sono destinati i fondi provenienti dal Contributo volontario)</p> <p><b>Ampliamento Offerta Formativa scuola Fortuzzi</b> (vi sono destinati i fondi provenienti dal Contributo volontario)</p> <p><b>Ampliamento Offerta Formativa scuola Rolandino</b> (vi sono destinati i fondi provenienti dal Contributo volontario)</p> <p><b>PNSD AZIONE #7 Ambienti di Apprendimento Innovativi</b></p> <p><b>Progetto Educativo Montessori</b></p>	

<b>A04</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	
	<i>Aggregato non di interesse per questa Istituzione Scolastica</i>	<i>0,00</i>

<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>286,01</b>
	<p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 286,01</p> <p>Destinazioni:</p> <p><b>Uscite Didattiche</b></p> <p><b>Viaggi d'Istruzione</b></p>	

	<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>4.855,93</b>
			<p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.855,93</p> <p>sarà utilizzato per le attività di orientamento verso la scuola secondaria di 2° grado</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 per la realizzazione di eventi e open-day</p> <p>Sono infatti state le due corrispondenti destinazioni.</p> <p><b>Orientamento in uscita</b></p> <p><b>Eventi e OpenDay</b></p>	4.855,93

## Progetti – P

	<b>P01</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>	<b>2.500,00</b>
		1	<p>L'importo stanziato, proviene da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.000,00</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 500,00</p> <p>Le proposte di arricchimento dell'offerta formativa proposte nel PTOF che attengono a quest'ambito confluiranno nella Destinazione <b>Area Tecnico-Scientifica</b>. La gran parte dei finanziamenti che nel corso dell'anno arricchiranno questa scheda finanziaria saranno di provenienza delle famiglie degli studenti.</p>	2.500,00

	<b>P02</b>		<b>Progetti in ambito " Umanistico e sociale ":</b>	<b>2.107,95</b>
			<p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.607,95</p> <p>03/01 Dotazione ordinaria per € 500,00</p>	

		<p>I progetti dell'ambito sono:</p> <p><b>ex P15-PNSD azione #24 Biblioteca Dante e Giosuè</b></p> <p>E' in fase di ultimazione la realizzazione della biblioteca innovativa che potrà arricchire la nostra scuola e aprirsi all'esterno.</p> <p><b>Area Umanistico-Sociale</b></p> <p>Vi confluiranno i singoli progetti che attengono all'area.</p>	
--	--	---	--

	<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":</b>	<b>100,00</b>
		<i>1</i>	<p>L'importo stanziato, proviene da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 100,00</p> <p>è destinato a <b>Certificazioni Linguistiche.</b></p>	

	<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>	<b>11.446,60</b>
		<i>1</i>	<p>L'importo stanziato, proviene da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.728,12</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.718,48</p> <p><b>Attività formative previste dalla normativa sulla sicurezza</b></p> <p><b>Formazione del Personale Ata</b></p> <p><b>Formazione del Personale Docente</b></p>	

	<b>P05</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>	
				<i>0,00</i>

## Gestioni economiche – G

Aggregato non di interesse per quest'Istituzione

### Fondo di Riserva – R

<b>R</b>	<b>R98</b>		<b>Fondo di Riserva</b>	
		1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).</i>  <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 maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	800,00

### Disavanzo di Amministrazione – D

<b>D</b>	<b>D100</b>		<b>Disavanzo di Amministrazione</b>	
			<i>Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione</i>	0,00

### Disponibilità Finanziaria da Programmare – Z

<b>Z</b>	<b>Z01</b>		<b>Disponibilità Finanziaria da Programmare</b>	<b>22.000,00</b>
			<i>Non essendo stati ancora liquidati i fondi relativi al Progetto PON-FSE Ambienti Digitali Progetto cod.: 10.8.1.A3-FSEPON-EM-2017 di cui è stato già speso l'intero importo, si è ritenuto opportuno porre nella disponibilità da programmare la somma di Euro 22.000,00 di avanzo non vincolata a copertura del residuo attivo.</i>	

## FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

---

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire, se necessario, 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 € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale, se aperto, sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"

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.

## Conclusioni

---

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 convenzione 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.

Bologna, 27 dicembre 2019

Il Direttore sga

*Rosa Nelli*

Il Dirigente Scolastico

*Prof.ssa Rosa Liguoro*