



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " F. P. MICHETTI" FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Tel. 085 4912097
Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it P.E.C.: CHIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.icmichetti francavilla.edu.it
Distretto Scolastico n° 9 C. F. 80001180696

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 del decreto 28 agosto 2018 n. 129

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, predispone la seguente relazione illustrativa del programma annuale 2020 di cui fa parte il modello A nelle due sezioni: Entrate e Spese.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2020 viene predisposto prendendo in considerazione le seguenti disposizioni, istruzioni e indicazioni operative:

- C.M. 10 dicembre 2001 n. 44
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- C.M. 14 marzo 2007 n. 151
- Decreto 28 agosto 2018 n.129, art. 3, 4 e 5
- Nota ministeriale prot. n. 21795 del 30.09.2019 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 20120: "...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020- periodo gennaio-agosto 2020
- P.T.O.F. 2019-2022, elaborato dal Collegio Docenti del 13.12.2018 sulla scorta dell' Atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico ed approvato dal Consiglio d'Istituto con verbale n. 129 del 16.01.2019

Detto programma annuale è stato predisposto inoltre sulla base:

- delle scelte educativo-didattiche fatte dal Collegio dei docenti
- delle scelte di indirizzo operate dal Consiglio d'Istituto
- dei risultati della gestione E.F. 2019

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e indicati nella Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	10	10	210	0	214	214	10	21,4

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	3	5	92	0	40	56	96	6	4	19,2
Seconde	0	3	2	5	99	0	52	50	102	6	3	20,4
Terze	0	3	4	7	109	0	58	55	113	5	4	16,14
Quarte	0	2	2	4	89	0	47	42	89	2	0	22,25
Quinte	0	2	3	5	108	0	55	54	109	0	1	21,8
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	14	26	497	0	252	257	509	19	12	19,58
Prime	0	4	0	4	87	0	88	0	88	5	1	22
Seconde	0	4	0	4	89	0	89	0	89	4	0	22,25
Terze	0	4	0	4	89	0	92	0	92	5	3	23
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	265	0	269	0	269	14	4	22,4

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	19

Si rilevano, altresì, n. 8 unità di personale estraneo all'amministrazione, appartenente alla Ditta CNS, che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali .

Come precisato nella nota 21795 del 30.09.2019, il MIUR ha avviato una apposita procedura selettiva

finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia ed ausiliari, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Pertanto, a decorrere da gennaio 2020, non sono previste assegnazioni di somme per pulizia alle istituzioni scolastiche.

Con le risorse a disposizione, che di seguito verranno esposte, la scuola dovrebbe migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo F. P. Michetti di Francavilla al Mare e dalla Carta dei Servizi che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

La gestione finanziaria e amministrativo contabile si esprime i 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, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

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

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

Si procede all’esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

Il Programma Annuale comprende le entrate e le spese relative all’E.F. 2020.

Costituiscono entrate del Programma Annuale:

- l’avanzo di amministrazione presunto al 28.11.2019;
- i finanziamenti dello Stato;

E’ stato accertato un **avanzo di amministrazione presunto** al 28.11.2019 di **€ 157.078,39**.

Prima di passare ad analizzare l’analisi delle entrate e delle spese si ritiene opportuno evidenziare la quadratura del saldo con l’istituto cassiere e del conto consuntivo, nonché della relativa situazione finanziaria definita al 28.11.2019:

QUADRATURA CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2019

Avanzo di amministrazione ad inizio esercizio vincolato e non come da modello j	€ 130.267,38
Disavanzo di competenza E.F. 2019	€ 0,00
Avanzo di competenza E.F. 2019	€ 33.024,19
Somme derivanti da radiazione residui passivi	€ 0,00
Somme derivanti da radiazione residui attivi	€ 6.213,18
Avanzo di amministrazione al 28.11.2019	€ 157.078,39

Il **saldo di cassa** alla data del 28.11.2019, pari ad euro **159.227,05**, non coincide con l'estratto conto di € 207.608,50 dell'Istituto cassiere alla data del 28.11.2019 per un importo di € 48.381,45, corrispondente alle riscossioni ancora da regolarizzare.

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	157.078,39
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	15.698,66
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	172.777,05
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	88.572,39
P - Progetti	83.419,73
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	784,93
TOTALE SPESE	
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	172.777,05

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **157.078,39**, come riportato nel Mod. C.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione ammonta a € **157.078,39** distinto in € **103.240,08** per la parte vincolata ed € **53.838,31** per la parte non vincolata.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 28.11.2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al 28.11.2019 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020.

L'avanzo di amministrazione è utilizzato come segue :

Descrizione	Avanzo 2019	Vincolato	Non vincolato	DESTINAZIONE e.f. 2020
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 26.331,05	€ 22.331,05	€ 4.000,00	A01 - € 26.331,05
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 6.357,13		€ 6.357,13	A02 - € 6.357,13
A03 DIDATTICA	€ 39.278,79	€ 34.383,76	€ 4.895,03	
A03/01 DIDATTICA	€ 4.895,03		€ 4.895,03	A03/01 - € 4.895,03
A03/02 PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESR PON-AB-2015-161	€ 0,00			
A03/03 PROGETTO PON 10.8.1.A6-FESC-AB-2018-35	€ 345,87	€ 345,87		A03/02 - € 345,87
A03/04 PROGETTO PON 10.8.1. A6-FESC-AB-2018-122	€ 166,23	€ 166,23		A03/03 € 166,23
A03/05 PROGRAMMA FSC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 33.871,66	€ 33.871,66		A03/04 -€ 33.871,66
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 747,87	€ 747,87		A05 - € 747,87
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 373,34	€ 373,34		A06 - € 373,34
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 21.262,85	€ 505,39	€ 20.757,46	
P01/01 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI-AMMINISTRATIVI	€ 20.757,46		€ 20.757,46	P01/01- € 20.757,46
P01/02 PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	€ 0,00			
P01/03 PROGETTO FONDAZIONE DE MEDIO	€ 505,39	€ 505,39		P01/02 - € 505,39
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 25.203,16	€ 11.356,75	€ 13.846,41	
P02/01 PROGETTO PTOF	€ 13.846,41		€ 13.846,41	PO2/01 - € 13.846,41
P02/02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 2.914,19	€ 2.914,19		P02/02 - € 2.914,19
P02/03 10.1.1A-FSE PON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE	€ 8.442,56	€ 8.442,56		P02/03 - € 8.442,56
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 36.633,72	€ 33.541,92	€ 3.091,80	
P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 3.091,80		€ 3.091,80	P04/01 - € 3.091,80
P04/02 PROGETTO ERASMUS	€ 456,22	€ 456,22		P04/01 - € 456,22
P04/03 PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2018-19 RETE D'AMBITO 6	€ 7.215,05	€ 7.215,05		P04/02 - € 7.215,05
P04/04 PROGETTO ERASMUS + CALL 2019 KA2-2019-1-FR01-KA 2229-062189_6	€ 25.870,65	€ 25.870,65		P04/03 - € 25.870,65
R98 FONDO DI RISERVA	€ 890,48		€ 890,48	A02 - € 890,48
Z01 DISPONIBILITA' FIN. DA PROGRAMMARE	€ 0,00			
TOTALI	€ 157.078,39	€ 103.240,08	€ 53.838,31	€157.078,39

Nel **Mod. D**, di seguito riportato, si evidenziano le singole voci d'uscita che saranno oggetto di finanziamento con le risultanze delle economie dell'esercizio finanziario 2019.

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2020

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	€ 57.836,02	€ 16.142,64
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 22.331,05	€ 4.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		€ 7.247,61
	A03	DIDATTICA	€ 34.383,76	€ 4.895,03
		01 - DIDATTICA		€ 4.895,03
		02 - P.O.N. 10.8.1.A6 -FSC-AB-2018-35	€ 345,87	
		03 - P.O.N. 10.8.1.A6 -FSC-AB-2018-122	€ 166,23	
		04 - PROGRAMMA FSC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 33.871,66	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 747,87	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 373,34	
P		PROGETTI	€ 45.404,06	€ 37.695,67
	P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	€ 505,39	€ 20.757,46
		P01-01 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI		€ 20.757,46
		P01-02 PROGETTO FONDAZIONE DE MEDIO	€ 505,39	
	P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 11.356,75	€ 13.846,41
		P02-01 PROGETTO P.T.O.F.		€ 13.846,41
		P02-02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 2.914,19	
		P02-03 PROGETTO PON 10.1.1°-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE	€ 8.442,56	
	P04	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 33.541,92	€ 3.091,80
		P04-01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 456,22	€ 3.091,80
		P04-02 PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2018-19 RETE D'AMBITO 6	€ 7.215,05	
		P04-03 PROGETTO PROGETTO ERASMUS + CALL 2019 KA2-2019-1-FR01-KA 2229-062189_6	€ 25.870,65	
		Totale generale	€ 103.240,08	€ 53.838,31

RIEPILOGO

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 53.838,31
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 103.240,08
Totale Avanzo di Amministrazione	€ 157.078,39

Aggregato 03/01 – Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. n. 21795 del 30.09.2019 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 20120: ...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020, gli importi delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, e secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art. 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015 n. 107.

La risorsa finanziaria assegnata all'Istituto Comprensivo F. P. Michetti di Francavilla al Mare è pari ad **€ 15.698,66**, calcolata sulla base del D.M. 21/2007.

Quota fissa per Istituto	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 800,00
Quota per alunno	€ 13.213,33
Quota per alunno diversamente abile	€ 320,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 32,00
Totale funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2019-2020	€ 15.698,66

La nota MIUR prot. n. 21795 del 30.09.2019 comunica anche le risorse disponibili:

- Per il periodo settembre 2019 – agosto 2020, per la retribuzione accessoria pari ad **€ 67.331,95** lordo dipendente così suddivisa:
 - € 42.842,85 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche
 - € 4.351,79 per le funzioni strumentali all'offerta formativa
 - € 1.941,22 per gli incarichi specifici al personale ata
 - € 2.463,39 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti
 - € 778,24 per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica
 - € 1.174,45 destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7.8.2014
 - € 13.780,01 per retribuire la valorizzazione dei docenti ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della Legge n. 107/2015

Tali somme non vengono previste in bilancio, verranno gestite secondo le modalità del “Cedolino Unico”.

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte.

TOTALE ENTRATE € 172.777,05

Eventuali ulteriori assegnazioni e contributi durante l'esercizio finanziario, saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione.

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.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
A	A01		<i>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i>	26.331,05	2.000,00	28.331,05
	A02		<i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i>	7.247,61	9.561,73	16.809,34
	A03	01	<i>DIDATTICA</i>	4.895,03	3.032,00	7.927,03
		02	<i>PON 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-35</i>	345,87		345,87
		03	<i>PON 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-122</i>	166,23		166,23
		04	<i>PROGRAMMA FSC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE</i>	33.871,66		33.871,66
	A05		<i>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</i>	747,87		747,87
	A06		<i>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</i>	373,34		373,34
P	P01	01	<i>PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI</i>	20.757,46		20.757,46
		02	<i>PROGETTO FONDAZIONE DE MEDIO</i>	505,39		505,39
	P02	01	<i>PROGETTO P.T.O.F.</i>	13.846,41		13.846,41
		02	<i>PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP</i>	2.914,19	320,00	3.234,19
		03	<i>PROGETTO PON 10.1.1°-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO:RICERCA-AZIONE SOLIDALE</i>	8.442,56		8.442,56
	P04	01	<i>PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</i>	3.548,02		3.548,02
		02	<i>PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2018-19 RETE D'AMBITO 6</i>	7.215,05		7.215,05
		03	<i>PROGETTO ERASMUS + CALL 2019 KA2-2019-1-FR01-KA 2229-062189_6</i>	25.870,65		25.870,65
R	R98		Fondo di riserva		784,93	784,93
Z	Z01		Disponibilità da programmare			
				157.078,39	15.698,66	172.777,05

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le **spese delle varie attività e progetti**, si evidenzia quanto segue:

ATTIVITA'

Attività A01 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola

Le poste di spesa imputate all'attività A01 riguardano principalmente spese per l'acquisto di materiale igienico – sanitario, spese per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie, spese per i servizi resi dal medico competente, dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e da Responsabile per la Protezione dei Dati Personali.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 4.000,00
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 22.331,05
Dotazione Ordinaria	€ 2.000,00
TOTALE	€ 28.331,05

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Materiali e accessori	€ 2.700,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Assistenza medico-sanitaria ➤ Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro ➤ Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali ➤ Servizi ausiliari	€ 25.631,05
TOTALE	€ 28.331,05

Attività A02 – Funzionamento Amministrativo

Le poste di spesa imputate all'attività A02 riguardano principalmente spese per l'acquisto di beni di consumo: carta cancelleria e stampati; giornali, riviste e pubblicazioni; materiale informatico. Sono inoltre previste spese per: assistenza tecnico-informatica, gestione e manutenzione sito web, spese noleggio fotocopiatrici, spese postali, spese di tenuta conto previste nella convenzione di cassa, spese per rinnovo licenza d'uso software in uso nella segreteria, spese per il pagamento delle quote assicurative del personale docente, ata e alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 7.247,61
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 0,00
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria	€ 9.561,73
TOTALE	€ 16.809,34

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ carta, cancelleria e stampati ➤ Giornali e Pubblicazioni ➤ Materiali e accessori	€ 4.400,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ Assistenza tecnico-informatica ➤ Altreprestazioni professionali e specialistiche ➤ Noleggio e leasing impianti e macchinari ➤ Licenze d'uso software ➤ Assicurazioni ➤ Somme da corrispondere all'istituto cassiere	€ 11.609,34
Altre spese ➤ Spese postali ➤ Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 800,00
TOTALE	€ 16.809,34

Attività A03 – Didattica

A03/01 – Didattica

Le spese imputate all'attività A03/01 riguardano principalmente costi per l'acquisto di beni di facile consumo e sussidi didattici quali carta, cancelleria, stampati e pubblicazioni. Sono inoltre previste spese per il noleggio di fotocopiatrici ad uso didattico. L'attività è rivolta a garantire materiali e strumenti adeguati per lo svolgimento delle attività nei laboratori.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 4.895,03
Finanziamento dello Stato - Dotazione Ordinaria	€ 3.032,00
TOTALE	€ 7.927,03

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Carta Cancelleria Stampati ➤ Materiali e accessori	€ 5.127,03
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi ➤ Noleggio e leasing hardware	€ 2.800,00
TOTALE	€ 7.927,03

**A03/02 PON 10.8.1.A6 -FSC-AB-2018-35 AMBIENTE INNOVATIVO, APERTO E
INCLUSIVO – CUP G27D18001040001**

Obiettivi: In data 17.12.2018, nota prot. n. 32506, il MIUR ha inviato l'autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 9911 del 20 aprile 2018, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici – Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” . L'obiettivo raggiunto è stato la realizzazione di un'aula polifunzionale d'eccellenza presso la scuola secondaria di primo grado, l'acquisto di 6 display interattivi, 2 notebook, software e arredi. Si è realizzato, in sintesi, un ambiente integrato per un utilizzo delle tecnologie nella didattica quotidiana con conseguente ridefinizione innovativa degli approcci metodologici finalizzati all'apprendimento. Restano ancora da liquidare gli impegni di spesa relativi al materiale acquistato e al compenso del collaudatore. I fondi in avanzo saranno oggetto di provvedimento di radiazione.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 345,87
TOTALE	€ 345,87

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale	€ 345,87
TOTALE	€ 345,87

**A03/03 PON 10.8.1.A6 -FSC-AB-2018-122 R_INNOVIAMOCI –
CUP G27D18001050001**

Obiettivi: In data 17.12.2018, nota prot. n. 32507, il MIUR ha inviato l'autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. 9911BIS del 20 aprile 2018, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici – Obiettivo specifico – 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” . L'obiettivo raggiunto è stato l'acquisto di display interattivi le aule dei tre plessi della primaria e due plessi dell'infanzia e consentire di porre le basi infrastrutturali per la didattica, migliorando lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Restano ancora da liquidare gli impegni di spesa relativi al materiale acquistato e al compenso del collaudatore. I fondi in avanzo saranno oggetto di provvedimento di radiazione.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 166,23
TOTALE	€ 166,23

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale	€ 166,23
TOTALE	€ 166,23

**A03/04 Programma SFC Delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di Servizio Istruzione
CUP : G26J17000570001**

Obiettivi: Con nota del 20.07.2017 l'USR Abruzzo ha comunicato i finanziamenti attribuiti a questa istituzione scolastica, di € 33.871,66, riferiti al Piano d'Azione 2016/2017 "Intervento per il Potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti secondari di primo grado". Questi interventi non sono stati ancora realizzati.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 33.871,66
TOTALE	€ 33.871,66

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale	€ 653,12
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€ 1.215,66
Acquisto beni di investimento	€ 32.002,88
TOTALE	€ 33.871,66

Attività A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Le spese imputate all'attività A05 riguardano le spese per l'organizzazione di uscite didattiche, viaggi d'istruzione e stage all'estero degli alunni dell'istituto. Il contributo sarà a carico delle famiglie.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 747,87
TOTALE	€ 747,87

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
➤ Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 747,87
TOTALE	€ 747,87

Attività A06 – Attività di Orientamento

L'attività è rivolta alla realizzazione di attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

L'Aggregato è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 373,34
TOTALE	€ 373,34

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisti di beni di consumo ➤ Cancelleria	€ 373,34
TOTALE	€ 373,34

PROGETTI

Sono stati finanziati n. 2 Progetti in ambito "Scientifico, tecnologico e Professionale", n. 3 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale", n. 3 Progetti per "Formazione/Aggiornamento Professionale", previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Per ciascun Progetto sono previste le spese di seguito specificate, più dettagliatamente riportate in ciascuna scheda progettuale.

Si sintetizzano le finalità dei singoli progetti:

P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

P01– 01 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI

Obiettivi: informatizzazione delle sedi per tutti i servizi didattici ed amministrativi.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€ 20.757,46
TOTALE	€ 20.757,46

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Materiale informatico	€ 19.464,81
Acquisto di beni d'investimento ➤ hardware	€ 1292,65
TOTALE	€ 20.757,46

P01-02 PROGETTO "FONDAZIONE DE MEDIO"

Obiettivi: Grazie al lascito della Fondazione Remo De Medio di Francavilla al Mare , il Progetto ha consentito la realizzazione di quattro laboratori di informatica, ad uso dei tre plessi di scuola primaria e del plesso di scuola secondaria di primo grado. Con i fondi in avanzo si provvederà ad altri acquisti inerenti lo scopo.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Contributi da privati – Altri vincolati	€ 505,39
TOTALE	€ 505,39

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo ➤ Materiali tecnico-specialistici	€ 505,39
TOTALE	€ 505,39

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02-01 PROGETTO P.T.O.F.

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di promuovere l'interazione tra scuola e agenzie formative locali; promuovere la partecipazione attiva e il protagonismo degli alunni in attività laboratoriali scelte dai genitori e coordinate da esperti esterni; attivare processi di cooperazione e socializzazione; promuovere competenze cognitive, affettive e sociali.

Si propone il sostegno del percorso didattico degli allievi stranieri con particolare riferimento al sostegno scolastico di tipo linguistico, al recupero dell'apprendimento e quindi contro l'emarginazione scolastica, secondo quanto dettato dal C.M. n. 40 del 064.2004, verranno utilizzati fondi non vincolati pari ad € 1.001,10 provenienti dal progetto 2018 Progetto Immigrazione.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 13.846,41
TOTALE	€ 13.846,41

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Personale ➤ compensi accessori non a carico fis docenti	€ 8.652,06
Beni di consumo ➤ Cancelleria ➤ materiali e accessori	€ 2.391,75
Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi ➤ altre prestazioni professionali specialistiche ➤ spese per visite e viaggi d'istruzione	€ 1.570,60

Altre spese	€ 1.232,00
➤ altre spese amministrativa	
➤ partecipazione a gare e concorsi	
TOTALE	€ 13.846,41

P02-02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP

Obiettivi: Obiettivi del progetto sono l'integrazione e l'inserimento degli alunni diversamente abili nelle normali attività scolastiche.

Responsabile di progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 2.914,19
Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria	€ 320,00
TOTALE	€ 3.234,19

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Beni di consumo	€ 3.234,19
➤ materiali e accessori	
TOTALE	€ 3.234,19

P02-03 PROGETTO PON “10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE – CUP G29G16000930007

Obiettivi: In data 24.07.2017, nota prot. n. AOODGEFID/31695, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 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 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2018, la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 pari ad €. 39.615,00.

L'obiettivo del progetto, la riduzione del fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa, è stato interamente realizzato tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

La somma in avanzo vincolato sarà spesa dietro indicazioni dell'autorità di gestione.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione Vincolato	€ 8.442,56
TOTALE	€ 8.442,56

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Spese di Personale	€ 8.442,56
TOTALE	€ 8.442,56

P04 PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P04-01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Obiettivi: Il progetto si propone la finalità di promuovere e sostenere la formazione in servizio di tutti i docenti del Comprensivo attraverso momenti di input teorici frontali e attività laboratoriali in un processo di ricerca azione che preveda una reale ricaduta delle attività di formazione sulle esperienze di insegnamento/apprendimento in aula; promuovere e sostenere la formazione in servizio di tutto il personale ata.

Si prevedono, inoltre, momenti di formazione giuridica-amministrativa dedicati al personale di segreteria e allo staff del Dirigente.

In questo progetto sono confluiti i fondi in avanzo vincolato di € 456,22 del progetto Erasmus.

Responsabili del progetto : Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 456,22
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 3.091,80
TOTALE	€ 3.548,02

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ➤ formazione e aggiornamento	€ 3.548,02
TOTALE	€ 3.548,02

P04-02 PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2018 2019 RETE D'AMBITO 6

Obiettivi: In seguito all'accordo di rete d'ambito 6 di Chieti, sottoscritto il giorno 26 ottobre 2016, per il "*Piano nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019*", si sono realizzati n. 5 corsi di formazione per docenti della rete. Il finanziamento prevede l'assegnazione della somma di € 14.250,00. I corsi sono stati interamente erogati. Il pagamento delle spese sostenute avverrà ad erogazione dei fondi. I fondi in avanzo saranno oggetto di provvedimento di radiazione.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 7.215,05
TOTALE	€ 7.215,05

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
➤ Spese di personale	€ 7.215,05
TOTALE	€ 7.215,05

P04 – 03 PROGETTO ERASMUS + CALL 2019 KA2-2019-1-FR01-KA 229-062189_6
CUP: G83I19000040006

Obiettivi: l'Agenzia Nazionale INDIRE con nota del 05.08.2019 prot. n. 25395 ha approvato la candidatura KA2 - Partenariati strategici per gli scambi tra scuole e con successiva comunicazione ha autorizzato il Programma ERASMUS + Call 2019. KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole – Settore Istruzione Scolastica- esito candidatura: autorizzazione - codice progetto 2019-1-FR01-KA229-062189_6 – titolo progetto "Apprendre les uns des autres, les uns avec les autres", per un importo di € 31.850,00. Il progetto prevede 5 mobilità all'estero, di cui una in Svezia già realizzata nel 2019.

In questo progetto sono confluiti i fondi in avanzo vincolato di € 25.870,65.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Il Progetto è stato finanziato con:

Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 25.870,65
TOTALE	€ 25.870,65

La previsione riguarda i seguenti impegni:

Descrizione	Previsione
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 25.870,65
➤ Servizi per trasferte all'estero	
➤ promozione	
TOTALE	€ 25.870,65

TOTALE DELLE SPESE € 172.777,05

Il fondo di riserva ammonta ad € 784,93.

Lo stanziamento del Fondo di Riserva è determinato nella misura dell' 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. 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'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

La consistenza della voce **Z01 (disponibilità finanziaria da programmare)** è di € 0,00.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio, si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2020 che pareggia per un importo complessivo di **€ 172.777,05**

Francavilla al Mare, 28.11.2019

IL DSGA

(Dott.ssa Marina D'OTTAVIO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Daniela BIANCO)