ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARSIERO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
36011 ARSIERO - Via Roma, 33 - Tel. 0445 740328 - FAX 0445 740018
Codice ministeriale VIIC85200Q – C.F. 83002850242
e-mail: viic85200q@istruzione.it – viic85200q@pec.istruzione.it
http://www.icarsiero.edu.it

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

AI SENSI del Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 c. 143 della L. 13.07.2015 n. 107", che sostituisce il D.M. 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche".

VISTE le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2020 - mail del MIUR Prot. n. 21795 del 30.09.2019;

VISTA la nota MIUR n. 25674 del 20.12.2018 "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche".

PRESO ATTO delle attività previste dal POF deliberato dal Consiglio D'Istituto (delibera n. 938 del 06.11.2019)

VIENE PREDISPOSTO

il Programma Annuale per l'es. finanziario 2020, corredato dalla seguente Relazione illustrativa.

La stesura di un documento di contabilità annuale non può prescindere da una stretta interdipendenza con la realtà di riferimento, per cui si ritiene necessario evidenziare alcuni dati fondamentali relativi al contesto in cui operiamo.

Situazione interna all'Istituto

Ordine di scuola	n. Plessi	Classi/sez.	n. alunni	n. docenti in servizio	di cui in organico
Scuola dell'Infanzia	4	6 sezioni	102	16 docenti	12
Scuola Primaria	6	24 classi	358	49 docenti	40
Scuola Second.di 1°	2	12 classi	206	28 docenti	20
Totale	**12**	**42**	**666**	**93**	**72**

Fra i 93 docenti in servizio sono compresi tutti i docenti in organico di fatto (posti comuni, di sostegno, di religione), anche per spezzoni di orario, sia i docenti titolari sia i docenti non titolari ma in assegnazione presso il nostro Istituto; sono compresi anche i docenti a completamento dei part-time e n. 1 docente della Scuola Primaria che svolge funzioni di vicario del Dirigente Scolastico per 12 ore settimanali.
I 72 posti sono quelli assegnati in organico di diritto (posti comuni e di sostegno) e comprendono anche i posti assegnati come organico di potenziamento.

Più specificatamente, ogni ordine di scuola presenta queste particolarità:

Scuola dell'Infanzia: alunni totali 102

Arsiero	(con 3 sezioni)	stranieri n. 10	handicap 2	alunni n. 60
Pedemonte	(con 1 sezione)	stranieri n. 0	handicap 0	alunni n. 11
Posina	(con 1 sezione)	stranieri n. 4	handicap 0	alunni n. 11
Valdastico	(con 1 sezione)	stranieri n. 1	handicap 0	alunni n. 20

Scuola Primaria: alunni totali 358

Arsiero	(con 9 classi)	stranieri n. 30	handicap n.8	alunni n. 141
Pedemonte	(con 2 classi)	stranieri n. 0	handicap n.1	alunni n. 33
Posina	(con 2 classi)	stranieri n. 2	handicap n.0	alunni n. 20
Tonezza	(con 1 classe)	stranieri n. 0	handicap n.0	alunni n. 18
Valdastico	(con 5 classi)	stranieri n. 6	handicap n.1	alunni n. 56
Velo d'Astico	(con 5 classi)	stranieri n. 4	handicap n.3	alunni n. 90

Scuola Secondaria 1°: alunni totali 206

Arsiero	(con 9 classi)	stranieri n. 20	handicap n. 7	alunni n. 144
Valdastico	(con 3 classi)	stranieri n. 3	handicap n. 2	alunni n. 62

Totale alunni 666

DOCENTI

Nonostante il non elevato numero di docenti residenti nella Comunità Montana, la distribuzione delle scuole su un territorio piuttosto vasto e la non trascurabile distanza dei plessi tra loro e dai centri urbani contermini, i docenti in servizio sono quasi tutti titolari a tempo indeterminato, fatta eccezione per il sostegno e per alcuni posti della Scuola Secondaria.
Le rare ore di contemporaneità nelle scuole sono utilizzate per suddividere classi/sezioni in sotto gruppi (attività di recupero/di arricchimento/laboratori / per suddividere le pluriclassi) e per supplenze brevi.
L'insegnamento della lingua straniera (inglese) è assicurato in tutte le classi della scuola primaria.
Nella scuola secondaria di Arsiero e Valdastico, nelle classi prime, seconde e terze viene impartito l'insegnamento delle due lingue: inglese/francese.
Si organizzano anche attività motorie e sportive e laboratori vari.

PERSONALE ATA

Sono in servizio:
- n. 1 direttore amministrativo e n. 4 assistenti amministrative, tutte titolari, di cui n.3 a tempo pieno e n.1 a 30 ore settimanali; n. 1 assistente amministrativo per 6 ore settimanali a completamento del part-time;
- n.18 collaboratori scolastici in organico di diritto (17 titolari e un supplente annuale), più il completamento delle ore lasciate libere dai part-time (30 ore complessive, assegnate a un c.s. a tempo determinato), più ulteriori 18 ore assegnateci a seguito di nostra richiesta, per criticità;

Ai plessi si è cercato di assicurare la presenza di un collaboratore scolastico per la sorveglianza durante l'orario di lezione e delle attività didattiche in tutte le scuole. In particolare si è garantita la presenza del collaboratore scolastico nelle scuole dell'infanzia di Pedemonte e Posina, dove è presente una sola sezione e quindi in caso di emergenza l'insegnante si troverebbe da sola.

SCUOLE/TERRITORIO/ENTI LOCALI

La notevole distanza tra le scuole dalla sede principale (circa 10 km. Posina/Tonezza/Valdastico, 15 km. Pedemonte, 2 km. Velo), l'appartenenza a 8 comuni diversi (Posina, Laghi, Arsiero, Tonezza, Valdastico, Velo d'Astico, Pedemonte e Lastebasse), nonché l'elevato dislivello (s.l.m. circa 350 m. Arsiero, 550 m. Posina, 1000 m. Tonezza, 350 m. Valdastico, 400 m. Pedemonte, 350 m. Velo d'Astico), danno l'idea della complessità di questo Istituto.

I Comuni di Arsiero, Velo d'Astico, Valdastico e Pedemonte versano un contributo a questo Istituto, a parziale copertura delle spese per il materiale di pulizia e di pronto soccorso, registri, stampati, cancelleria, materiali di consumo delle attrezzature in dotazione ai plessi.

Le Associazioni locali e i Comuni di Posina e Tonezza provvedono direttamente a fornire i plessi di materiale di consumo e sussidi e mettono a disposizione una fotocopiatrice (Posina) o provvedono alla manutenzione dei macchinari.
Le spese telefoniche ed elettriche sono a carico dei comuni.

IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'

Il presente documento di programma per l'esercizio finanziario 2020 è stato elaborato in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei docenti per l'a.s. 2019/20. Esso illustra gli indirizzi generali di gestione e di amministrazione, determinando gli obiettivi da realizzare e la conseguente destinazione delle risorse finanziarie sulla base di quanto dettagliatamente previsto nella scheda tecnica cui si rimanda per una analisi delle voci previste in Entrata ed in Uscita per l'Esercizio Finanziario 2020.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

a) Garantire un servizio scolastico efficiente e di qualità, anche mediante progetti mirati ad ampliare e a migliorare l' Offerta Formativa.
b) Valorizzare le risorse umane per il miglioramento dell'offerta formativa e dell'azione amministrativa e didattica, mediante l'utilizzo dei fondi assegnati dal Miur all'Istituto Scolastico.
c) Incrementare le attrezzature e la dotazione dei laboratori delle scuole e dell'Ufficio di Segreteria:
   - laboratori informatici;
   - laboratori musicali;
   - biblioteche scolastiche;
   - attrezzature audiovisive;
   - sussidi per handicap e stranieri;
   - attrezzature sportive.

d) Favorire gli scambi di esperienze e l'integrazione col territorio.

PROGETTI

Il Programma annuale contiene i progetti deliberati nel POF. Alcuni hanno un rilievo e una ricaduta a livello di Istituto e riguardano tutte le scuole; altri riguardano le singole realtà: essi vogliono dare una risposta ai bisogni e alle richieste pervenute sia dai docenti che dall'utenza.

P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale

Scuole dell'infanzia:
1-Arsiero con "Buon Compleanno…Scuola!" - Feste a scuola;
2-Pedemonte con "Scopriamo il territorio", "Continuità verticale", "Facciamo festa insieme", "Collaborazione con la Casa di riposo", "A Scuola di Guggenheim"
3-Posina con "Casa dolce casa" – la nostra casa e l'ambiente che ci circonda - e "A scuola di Guggenheim"
4-Valdastico con "Tutti in festa", "Nido integrato", "Teatro", "A scuola di Guggenheim"

Scuola primarie:
5-Arsiero con "Scuola domiciliare" "Attività di sostegno ai bambini con BES", "Le ricette del cuore";
6-Pedemonte con "Spettacolo di Natale" e "Lo Sport è crescere insieme";
7-Posina con "Il mondo è casa mia";
8-Tonezza con "Conoscere lo Spazio";
9-Valdastico con "Incanto di Natale"
10-Velo d'Astico con "Nonni e natura…due tesori da conservare".

Scuole secondarie:
11-12 Arsiero e Valdastico con "Scuola Aperta", "Salute: prevenzione al fumo e all'uso delle sostanze alcoliche", "P. Marocco Sport", "Il Consiglio Comunale dei Ragazzi", "Social Day", "Concorso musicale".
Arsiero anche con "La valigia del cuore: in viaggio verso l'altro", "Laboratorio di musica d'insieme", "Musica Globale", "Corso di chitarra", "Presenza alle celebrazioni";

13-Il Progetto "**Giornalino d'Istituto**" si prefigge, come il sito web, a favorire la conoscenza tra le varie scuole e far crescere il senso di identità; vuole anche coinvolgere alunni ed insegnanti in un progetto verticale e continuo per valorizzare le esperienze personali di bambini e ragazzi.

P04 Progetti per formazione e aggiornamento del Personale:

- Il progetto "**Aggiornamento d'Istituto**" intende promuovere tutte le attività di aggiornamento sia per docenti che per personale ATA.

VALUTAZIONE

Ogni progetto contiene gli obiettivi che si intendono perseguire. Si prevede per ciascuno di essi un monitoraggio intermedio a livello collegiale ed una valutazione finale con presentazione dei risultati.

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE DAL MIUR PER IL PROGRAMMA ANNUALE

Oltre ad un avanzo di amministrazione di complessivi € 100.594,83, di cui risultano effettivamente utilizzabili € 90.180,62, dispone delle seguenti risorse assegnate dal MIUR:

Come da comunicazione e-mail del Miur prot. n. 21795 del 30.09.2019, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2020 è pari ad € 11.952,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2020.
Ogni finanziamento in più rispetto a quanto previsto sarà oggetto di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio 2020.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

A partire dall'a.s. 2015/16 la liquidazione delle competenze per supplenze brevi viene effettuata direttamente dal Ministero, a fronte dell'inserimento dei contratti da parte delle istituzioni scolastiche nel sistema informativo del Miur (SIDI).

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Anche queste competenze vengono liquidate direttamente dal Ministero, a fronte dell'invio delle disposizioni di pagamento nel sistema informativo del Miur (SIDI) da parte della scuola e con i criteri stabiliti nel contratto d'istituto a.s. 2019/20:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007;
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- le ore eccedenti per pratica sportiva
- le ore prestate a favore di alunni stranieri (ex art 9 – Aree a rischio)
- il fondo per la valorizzazione del merito ai docenti

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione e di formazione.

ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 15.11.2019

La somma iscritta in questo aggregato di entrata è pari a € 100.594,83 ed è rilevabile dalla situazione finanziaria al 15.11.2019 allegata al presente programma annuale. Viene vincolata nel Programma Annuale 2020 alle stesse destinazioni di spesa.
Le ulteriori entrate e spese, successive a questa data e fino al 31.12.2019, determineranno delle variazioni sull'avanzo di amministrazione, che sarà quindi definitivo dopo il 31.12.2019.

Voce 01.02	Vincolato	€ 100.594,83

ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Voci di spesa dove è presente l'avanzo al 15.11.2019	Importi	Destinazione nel Programma Annuale 2020
A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola	39.407,67	A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola
A02 Funzionamento Amministrativo	13.154,50	A02 Funzionamento Amministrativo
A03 Funzionamento Didattico	6.638,70	A03 Funzionamento Didattico
A05 Visite e viaggi d'istruzione	3.603,05	A05 Visite e viaggi d'istruzione
A06 Attività di orientamento	1.348,02	A06 Attività di orientamento
P02 Progetti in ambito umanistico e sociale:		P02 Progetti in ambito umanistico e sociale
1. Scuola Infanzia Arsiero	1.579,02	1. Scuola Infanzia Arsiero
2. Scuola Infanzia Pedemonte	472,73	2. Scuola Infanzia Pedemonte
3. Scuola Infanzia Posina	388,12	3. Scuola Infanzia Posina
4. Scuola Infanzia Valdastico	788,55	4. Scuola Infanzia Valdastico
5. Scuola Primaria Arsiero	2.194,52	5. Scuola Primaria Arsiero
6. Scuola Primaria Pedemonte	757,71	6. Scuola Primaria Pedemonte
7. Scuola Primaria Posina	566,11	7. Scuola Primaria Posina
8. Scuola Primaria Tonezza	803,48	8. Scuola Primaria Tonezza
9. Scuola Primaria Valdastico	1.487,23	9. Scuola Primaria Valdastico
10. Scuola Primaria Velo	3.941,02	10. Scuola Primaria Velo
11. Scuola Secondaria Arsiero	6.671,24	11. Scuola Secondaria Arsiero
12. Scuola Secondaria Valdastico	1.595,65	12. Scuola Secondaria Valdastico
13. Giornalino d'Istituto	936,41	13. Giornalino d'Istituto
P04 Progetti per formaz./aggiornamento del personale	3.546,89	P04 Progetti per formaz./aggiornamento del personale
R Fondo di riserva	300,00	R Fondo di riserva
Z01 Disponibilità da programmare: residui attivi Miur 2008-2009 non ancora riscossi	10.414,21	Z01 Disponibilità da programmare
Totale	100.594,83	

L'Avanzo di Amministrazione al 15.11.2019 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2020 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).
In attesa di disposizioni, l'importo di € 10.414,21, non ancora riscosso, viene accantonato nell'aggregato Z, pertanto non utilizzato, in quanto corrisponde all'importo dei residui attivi aperti nei confronti del MIUR per il finanziamento dovuto a copertura di spese per supplenza sostenute dalla scuola negli anni 2008-2009.

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA

nessuna previsione

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

Voce 01 Dotazione ordinaria	€ 11.952,00	Destinazione: A01 € 5.500,00 A02 € 3.052,00 A03 € 2.500,00 P04 € 900,00

Tale dotazione corrisponde agli 8/12 per spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Voce 02 - Dotazione perequativa
Nessuna previsione.

Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati
Nessuna previsione.

Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati
Nessuna previsione.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Nessuna previsione

AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Voce 03 Comune non vincolati	€ 1.200,00	Destinazione: A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

La voce è relativa alle assegnazioni da parte dei Comuni per il funzionamento amministrativo e didattico.
Il Comune di Arsiero, con determinazione n. 376 del 17.10.2019, ha assegnato € 4.000,00 per spese di funzionamento dell'a.s. 2019/20, di cui 2.800,00 già riscossi nel 2019 e €1.200,00 da riscuotere nel 2020.
Per gli altri Comuni si attende l'effettiva assegnazione, che dovrebbe essere così confermata:

- Il Comune di Valdastico (con convenzione quinquennale ottobre 2014-ottobre 2019), ha stanziato per ciascun a.s. € 2.500,00.
- Il Comune di Pedemonte (con convenzione quinquennale ottobre 2014-ottobre 2019), ha stanziato per ciascun a.s. € 1.500,00.
- Il Comune di Velo d'Astico ha già erogato per l'a.s. 2019/20 € 1.000,00, già riscossi nel 2019.

Voce 04 Comune vincolati	€ 8.582,70	Destinazione: A02 Funzionamento Amministrativo

Sotto questa voce viene iscritta la somma corrispondente al totale delle somme assegnate dai Comuni sotto elencati, per la liquidazione delle Funzioni Miste svolte dai collaboratori scolastici nell'a.s. 2019/20:
Comune di Arsiero € 2.866,35
Comune di Pedemonte € 955,45
Comune di Posina € 955,45
Comune di Tonezza € === (€ 956,00 richiesti ma non ancora assegnati)
Comune di Valdastico € 2.850,00
Comune di Velo d'Astico € 955,44
Le convenzioni relative allo svolgimento e alla liquidazione delle funzioni miste sono state firmate per ciascuno dei Comuni.

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 04 Contributi per visite e viaggi d'istruzione	€ 16.000,00	Destinazione: A05

La somma di € 16.000,00, che si aggiunge alla disponibilità in avanzo di amministrazione, è stimata in base alla spesa sostenuta nel 2019.
Le entrate per contributi da privati, diverse dai contributi per visite e viaggi d'istruzione già previsti, saranno oggetto di variazioni al programma annuale dopo l'effettivo accertamento.
Si precisa che tutti i contributi volontari versati annualmente dalle famiglie saranno destinati ai Progetti P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale; alla voce A05 - visite e viaggi d'istruzione - per eventuali spese di trasporto nell'ambito di attività sportive.

AGGREGATO 07 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE
AGGREGATO 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
AGGREGATO 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI
AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
Nessuna previsione

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE

Voce 01 Interessi da Banca d'Italia	=====	Destinazione: A02

La somma sarà liquidata dalla Banca nel 2020.

AGGREGATO 13 – MUTUI
AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO
Nessuna previsione

SPESE

AGGREGATO A - ATTIVITA'

Voce A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato	€ 39.407,67
dotazione ordinaria dallo Stato	€ 5.500,00
finanziam. dal Comune di Arsiero, vincolati	€ 1.200,00
TOTALE	**€ 46.107,67**

In questo aggregato di spesa si prevedono prevalentemente le spese per: mobili, arredi, hardware, materiale di pulizia, manutenzioni, canoni per utenze e noleggi macchine, incaricato esterno per la sicurezza.

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 2.664.00
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.3.10	€ 4.459,00
Altre prestazioni professionali	3.2.9	€ 1.000,00
Manutenzione ordinaria di impianti e macchinari	3.6.3	€ 1.248,00
Manutenzione ordinaria di hardware	3.6.6	€ 3.685,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.7.1	€ 4.844,00
Reti di trasmissione	3.8.4	€ 1.360,00
Utenze e canoni	3.8.8	€ 1.947,00
Mobili e arredi per uffici	4.3.7	€ 4.500,00
Macchinari	4.3.10	€ 510,00
Impianti	4.3.11	€ 3.279,00
Hardware	4.3.17	€ 8.298,00
IVA	6.1.4	€ 8.313,67

Voce A02 - Funzionamento amministrativo
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato	€ 13.154,50
dotazione ordinaria dallo Stato	€ 3.052,00
finanziamenti dai Comuni, vincolati	€ 8.582,70
TOTALE	**€ 24.789,20**

In questo aggregato di spesa si prevedono prevalentemente le spese per: funzioni miste dei collaboratori scolastici, spese d'ufficio, canoni per funzionamento degli uffici, spese postali, spese per revisori.

Compensi netti	1.2.1	5.774,53
Ritenute erariali	1.2.3	2.135,79
IRAP	1.2.5	672,38
Contributi previdenziali e assistenziali a carico amministrazione	1.2.6	231,00
Cancelleria	2.1.2	1.590,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	1.866,00
Materiale informatico	2.3.9	1.132,00
Assistenza medico-sanitaria	2.3.3	1.293,00
Licenze d'uso per software	3.7.6	800,00
Utenze e canoni	3.8.8	1.066,00
Assicurazione alunni	3.11.3	3.525.50
Assicurazione del personale	3.11.4	539,00
Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	3.13.1	800,00
Spese postali	5.1.1	940,50
Rimborsi spese per i revisori	5.2.3	500,00
IVA	6.1.4	1.323,50
Altri oneri straordinari	7.1.3	600,00

Voce A03 - Didattica
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato	€ 6.638,70
dotazione ordinaria dallo Stato	€ 2.500,00
TOTALE	**€ 9.138,70**

In questo aggregato di spesa si prevedono prevalentemente le spese per la didattica: stampati e registri anche elettronici, libri, materiale informatico, attività con esperti esterni organizzate dall'Istituto.

Stampati	2.1.3	€ 909,00
Pubblicazioni	2.2.2	€ 1.000,00
Materiale informatico	2.3.9	€ 767,00
Altre prestazioni professionali	3.2.9	€ 1.560,00
Utenze e canoni	3.8.8	€ 1.400,00
Hardware	4.3.17	€ 557,00
Partecipazione a reti di scuole	5.3.3	€ 1.380,00
IVA	6.1.4	€ 1.565,70

Voce A04 – Alternanza Scuola – Lavoro
Nessuna previsione

Voce A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato	€ 3.603,05
contributi da famiglie per visite e viaggi d'istruzione	€ 16.000,00
TOTALE	**€ 19.603,05**

Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.12.1	€ 17.775,00
IVA	6.1.4	€ 1.828,05

Voce A06 – Attività di orientamento
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 1.348,02
TOTALE € 1.348,02

Viene previsto il pagamento alle scuole capofila delle quote di adesione per le attività organizzate in rete fra Istituti scolastici

Partecipazione a reti di scuole e consorzi	5.3.3	€ 1.348,02

AGGREGATO P - PROGETTI

In questo aggregato vengono iscritte le spese inerenti i progetti programmati per l'a.s. 2019/20, per un totale complessivo di **€ 26.628,68.**

P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE
Nessuna previsione.

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE:

Progetto 1 Scuola Infanzia Arsiero
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 1.579,02
TOTALE € 1.579,02

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Strumenti tecnico-specialistici (da fondi Società Mutuo Soccorso)	2.3.7	€ 492,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 676,00
Hardware (da contributo di una Ditta per acquisto di una Lim)	4.3.17	€ 123,00
IVA	6.1.4	€ 288,02

.
Progetto 2 Scuola Infanzia Pedemonte
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 472,73
TOTALE € 472,73

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 386,00
IVA	6.1.4	€ 86,73

Progetto 3 Scuola Infanzia Posina
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 388,12
TOTALE € 388,12

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 319,00
IVA	6.1.4	€ 69,12

Progetto 4 Scuola Infanzia Valdastico
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 788,55
TOTALE € 788,55

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.3.7	€ 90,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 557,00
IVA	6.1.4	€ 141,55

Progetto 5 Scuola Primaria Arsiero
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 2.194,52
TOTALE € 2.194,52

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico. Per i progetti "Orto" e "Sport" si prevede anche l'intervento di esperti esterni

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 681,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.2.9	€ 883,00
Stampa e rilegatura	3.10.3	€ 246,00
IVA	6.1.4	€ 384,52

Progetto 6 Scuola Primaria Pedemonte
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 757,71
TOTALE € 757,71

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 621,00
IVA	6.1.4	€ 136,71

Progetto 7 Scuola Primaria Posina
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 566,11
TOTALE € 566,11

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 464,00
IVA	6.1.4	€ 102,11

Progetto 8 Scuola Primaria Tonezza
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 803,48
TOTALE € 803,48

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.3.7	€ 82,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 576,00
IVA	6.1.4	€ 145,48

Progetto 9 Scuola Primaria Valdastico
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 1.487,23
TOTALE € 1.487,23

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 1.219,00
IVA	6.1.4	€ 268,23

Progetto 10 Scuola Primaria Velo
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 3.941,02
TOTALE € 3.941,02

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.3.7	€ 533,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 2.697,00
IVA	6.1.4	€ 711,02

Progetto 11 Scuola Secondaria Arsiero
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 6.671,24
TOTALE € 6.671,24

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico.
Per i progetti sportivi e musicali si prevede l'intervento di esperti esterni

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.3.7	€ 332,00
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 4.200,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.2.9	€ 1.000,00
IVA	6.1.4	€ 1.139,24

Progetto 12 Scuola Secondaria Valdastico
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 1.595,65
TOTALE € 1.595,65

Per lo svolgimento dei progetti di plesso, si prevede l'acquisto di materiale didattico.

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.3.8	€ 1.306,00
IVA	6.1.4	€ 289,65

Progetto 13 Giornalino di Istituto
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 936,41
TOTALE € 936,41

Stampa e rilegatura	3.10.3	€ 900,00
IVA	6.1.4	€ 36,41

P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI
Nessuna previsione

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE:

Progetto 1 Formazione e aggiornamento del personale
L'importo stanziato è proveniente da:

avanzo di amm.ne vincolato € 3.546,89
dotazione ordinaria del MIUR € 900,00
TOTALE € 4.446,89

Giornali e riviste	2.2.1	€ 554,00
Formazione professionale specialistica	3.5.2	€ 2.692,00
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	5.3.3	€ 1.200,89

P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI
G GESTIONI ECONOMICHE
Nessuna previsione

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA : € 300,00

Si iscrive la somma di € 300,00, che verrà eventualmente utilizzata per finanziare i progetti la cui previsione risulta insufficiente. L'importo è inferiore al limite che il Ministero ha stabilito (l'importo massimo consentito è il 10% della disponibilità per dotazione finanziaria ordinaria).

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: € 10.414,21

Viene iscritta in questo aggregato la somma di € 10.414,21, pari alla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese, in conformità a quanto stabilito dalla circolare 9537 del 14/12/2009. La somma corrisponde ai residui attivi rimasti a credito nei confronti del MIUR per gli anni 2008/2009.
In ottemperanza a quanto ha disposto il MIUR, questi fondi presenti nell'aggregato Z1 "Disponibilità da programmare" non potranno essere utilizzati fino al momento in cui il Ministero non finanzierà i residui attivi che vanta questa istituzione scolastica nei confronti dello stesso, o fino a nuove disposizioni.

FONDO MINUTE SPESE

Come da disposizioni contenute nel D.I. 28.08.2018 n. 129, art. 21 (Fondo economale per le minute spese), si costituisce 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.
La consistenza massima del fondo economale, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita con apposita delibera da parte del Consiglio d'Istituto. Si propone costituire un fondo economale per l'anno 2020 pari a € 1.000,00 e di stabilire un importo massimo di € 100,00 per ciascuna spesa minuta.
Tale somma non varia il totale generale del programma annuale.

C O N C L U S I O N I

Quanto sopra si sintetizza nel seguente prospetto:

Totale a pareggio entrate e spese per Attività	100.986,64
Totale a pareggio entrate e spese per Progetti	26.628,68
Fondo di Riserva	300,00
Disponibilità finanziarie da programmare	10.414,21
Totale a pareggio	**138.329,53**

Arsiero, 20.11.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Dott. Mario Chiarello-