Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
VIA EURO MENINI
55049 VIAREGGIO (LU)
Codice Fiscale: 91031690463 Codice Meccanografico: LUIC83900E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Barbara Caterini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Roberto Scuccato

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili. La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota Miur Prot. 26158 del 18/11/2019 che prevede la possibilità di usufruire di un periodo di proroga. Tale proroga si è resa necessaria a causa delle seguenti motivazioni:

  1) **R**eggenza della Dirigente Scolastica in altro Istituto Comprensivo (IC Motto). In questo Istituto, a causa del subentro della nuova Dsga, si è reso necessario un periodo di attento esame del bilancio per poter redigere un nuovo P.A. senza eventuali errori o omissioni. Questo ha sottratto tempo ed energie utili per la redazione nei termini del PA nell'Istituto di Titolarità (IC Darsena);
  2) **C**riticità legate all'avvicendamento del personale della segreteria amministrativa con conseguente impiego di tempo per il necessario addestramento/formazione dei nuovi arrivati e carichi di lavoro in capo alle figure apicali (Ds e Dsga) per l'espletamento delle procedure che comportano maggiori responsabilità;
  3) **G**rado elevato di complessità gestionale dell'IC Darsena a causa di numerosi progetti in fase di rendicontazione anche come scuola capofila di Rete di Ambito (Piano Nazionale Formazione docenti) e/o con finanziamenti Comunitari PON-FSE;
  4) **Il** PTOF per il triennio 2019/2021 è stato approvato in data 20/11/2019 con la necessità quindi di un tempo congruo per la redazione del Programma annuale in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. aggiornato;

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2020** con la ***Nota Miur Prot. N. 21795 del 30 settembre 2019.***

Pertanto, considerata la proroga al 31/12/2019 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2020, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente non troppo distante con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione in maniera abbastanza corretta, si possono effettuare previsioni attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2019/2020 funziona con la sottoelencata articolazione:

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede degli uffici:

C.M.	Nome	Indirizzo (Via, Comune)	Alunni
LUAA83901B	Scuola dell'Infanzia "Tenuta"	Via dei Lecci, 151- VIAREGGIO	80
LUAA83902C	Scuola dell'Infanzia "Darsena"	Via E. Menini VIAREGGIO	68
LUAA83903D	Scuola dell'Infanzia "Piagentini"	Via F. Cavallotti, 169 VIAREGGIO	48
LUEE83901L	Scuola Primaria "Sbrana"	Via Buozzi VIAREGGIO	192
LUEE83902N	Scuola Primaria "Tenuta"	Via dei Lecci, 151 - VIAREGGIO	126
LUEE83903P	Scuola Primaria "Lambruschini"	Via F. Cavallotti, 167 VIAREGGIO	234
LUMM83901G	Scuola Secondaria 1° grado "E. Jenco"	Via E. Menini VIAREGGIO	266
	ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA		
LUIC83900E	ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA	VIA EURO MENINI -VIAREGGIO	**1014**

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti **n. 1014 alunni** di cui **484 femmine**, distribuiti su **47 classi**, così ripartite:

Scuole dell'INFANZIA		
C.M.	**Classe**	**Alunni**
LUAA83901B	1A SCUOLA INFANZIA La tenuta	27
LUAA83901B	1B SCUOLA INFANZIA La tenuta	26
LUAA83901B	1C SCUOLA INFANZIA La tenuta	27
LUAA83902C	1A SCUOLA INFANZIA Darsena	22
LUAA83902C	1B SCUOLA INFANZIA Darsena	21
LUAA83902C	1C SCUOLA INFANZIA Darsena	25
LUAA83903D	1A SCUOLA INFANZIA Piagentini	21
LUAA83903D	1B SCUOLA INFANZIA Piagentini	27
TOTALE ALUNNI SC. INFANZIA		**196**

Scuole PRIMARIE		
C.M.	**Classe**	**Alunni**
LUEE83901L	1A SCUOLA PRIMARIA Sbrana	24
LUEE83901L	1B SCUOLA PRIMARIA Sbrana	15
LUEE83901L	2A SCUOLA PRIMARIA Sbrana	24
LUEE83901L	2B SCUOLA PRIMARIA Sbrana	21
LUEE83901L	3A SCUOLA PRIMARIA Sbrana	24
LUEE83901L	4A SCUOLA PRIMARIA Sbrana	22
LUEE83901L	4B SCUOLA PRIMARIA Sbrana	22
LUEE83901L	5A SCUOLA PRIMARIA Sbrana	17
LUEE83901L	5B SCUOLA PRIMARIA Sbrana	23
LUEE83902N	1A SCUOLA PRIMARIA La tenuta	21
LUEE83902N	2A SCUOLA PRIMARIA La tenuta	27

LUEE83902N	3A SCUOLA PRIMARIA La tenuta	23
LUEE83902N	4A SCUOLA PRIMARIA La tenuta	14
LUEE83902N	4B SCUOLA PRIMARIA La tenuta	16
LUEE83902N	5A SCUOLA PRIMARIA La tenuta	25
LUEE83903P	1A SCUOLA PRIMARIA Lambruschini	17
LUEE83903P	1B SCUOLA PRIMARIA Lambruschini	16
LUEE83903P	1C SCUOLA PRIMARIA Lambruschini	15
LUEE83903P	2A SCUOLA PRIMARIA Lambruschini	19
LUEE83903P	2B SCUOLA PRIMARIA Lambruschini	18
LUEE83903P	3A SCUOLA PRIMARIA Lambruschini	22
LUEE83903P	3B SCUOLA PRIMARIA Lambruschini	24
LUEE83903P	4A SCUOLA PRIMARIA Lambruschini	22
LUEE83903P	4B SCUOLA PRIMARIA Lambruschini	20
LUEE83903P	4C SCUOLA PRIMARIA Lambruschini	21
LUEE83903P	5A SCUOLA PRIMARIA Lambruschini	20
LUEE83903P	5B SCUOLA PRIMARIA Lambruschini	20
TOTALE ALUNNI SC. PRIMARIA		**552**,

Scuola Secondaria di 1° Grado E. Jenco		
C.M.	**Classe**	**Alunni**
LUMM83901G	1A ORDINARIO	21
LUMM83901G	1B ORDINARIO	23
LUMM83901G	1C ORDINARIO	25
LUMM83901G	1D ORDINARIO	23
LUMM83901G	2A ORDINARIO	16
LUMM83901G	2B ORDINARIO	19
LUMM83901G	2C ORDINARIO	23
LUMM83901G	2D ORDINARIO	19
LUMM83901G	3A ORDINARIO	25
LUMM83901G	3B ORDINARIO	22
LUMM83901G	3C ORDINARIO	25
LUMM83901G	3D ORDINARIO	25
TOTALE ALUNNI SC. SEC. 1° GRADO		**266**

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019
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)*
	8	8	192	0	196	196	4	24,5

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 ottobre 2019
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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	4	6	109		45	64	109	3	0	18,16
Seconde		2	3	5	108		48	61	109	6	-1	21,80
Terze		1	3	4	96		23	70	93	4	3	23,25
Quarte		3	4	7	141		51	86	137	3	4	19,57
Quinte		2	3	5	106		42	63	105	2	1	21,00
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	17	27	560	0	209	344	553	18	7	20,48

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019
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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	90		91	0	91	2	-1	22,75
Seconde	0	4	0	4	76		77	0	77	7	-1	19,25
Terze	0	4	0	4	97		97	0	97	9	0	24,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	263	0	265	0	265	18	-2	22,08

B) Dati sul personale in servizio

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

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **151** unità, così suddivise (**Data di riferimento 31 ottobre 2019):**

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
**da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**130**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	**21**

Sono presenti inoltre n. 3 unità di personale docente utilizzato in altri compiti.

Si rilevano, altresì, n. 8 unità di personale estraneo all'amministrazione appartenente alla ditta Dussmann srl (Cooperativa di servizi), corrispondente a cinque unità di posti accantonati, che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali e collabora per la vigilanza ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 20 aprile 2001, n. 65.

Il Programma annuale

Si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costo-benefici.
Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la competenza, è improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

- attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- progetti: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.

In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.

I progetti, contenuti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.
Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, "costi variabili", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR nell'Attività A03 (Didattica).
Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.
Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi sono stati utilmente riclassificati e collocati nell'Attività A01).
Questo dicembre oltre a chiudere l'anno finanziario 2019 si chiude anche un triennio di gestione di cui attraverso il **Rendiconto Sociale** verrà condivisa con gli stakeholders l'efficacia migliorativa. Il P.A. tiene conto anche delle prospettive di sviluppo desunte dal rendiconto sociale.

2. Risultanze dati contabili

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**265.869,40**
	01	Non vincolato	63.648,43
	02	Vincolato	202.220,97
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**15.662,00**
	01	Dotazione ordinaria	15.662,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		**Finanziamenti dalla Regione**	**3.696,00**
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.696,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
06		**Contributi da privati**	**73.302,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	400,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	36.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	372,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	33.530,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	3.000,00
07		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		**Rimborsi e restituzione somme**	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		**Alienazione di beni materiali**	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		**Alienazione di beni immateriali**	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		**Sponsor e utilizzo locali**	**4.000,00**
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.000,00
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		**Altre entrate**	**330,00**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	330,00
13		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di **€ 362.859,40.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		*Avanzo di amministrazione*	265.869,40
	01	*Non vincolato*	63.648,43
	02	*Vincolato*	202.220,97

E' verosimile che nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 265.869,40 di cui si dispone il totale prelevamento. La somma si compone di € 63.648,43 senza vincolo di destinazione e di € 202.220,97 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 215.429,81.

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE

E l'avanzo è stato **utilizzato** nei seguenti progetti/attività:

Liv. 1/2 di destinazione	Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	A100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.667,07	9.921,63
A02	A200	Funzionamento amministrativo	3.091,48	4.379,67
A03	A01	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	302,16	12.041,77
	A02	Scuola Infanzia Darsena	0,00	1.610,79
	A03	Scuola Infanzia Piagentini	0,00	874,72
	A04	Scuola Infanzia Tenuta	0,00	1.861,65
	A05	Scuola Primaria Lambruschini	291,70	973,14
	A06	Scuola Primaria Sbrana	0,00	2.584,01
	A07	Scuola Primaria Tenuta	0,00	2.135,08
	A08	Scuola Sec. 1° grado E. Jenco	347,05	5.576,56
	A09	"Ex P150 -PON 2014/2020 - realizz/ampliamentoLan/Wlan avviso 9035/15"	510,80	0,00
A05	A500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.960,31	0,00
A06	A600	Attività di orientamento	369,66	750,00
P01	P01	Educazione Ambientale	404,10	0,00
	P02	Implementazione laboratori informatica e Reti	0,00	2.514,00
	P03	Robotica Educativa - Coding	0,00	300,00
	P04	Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	10.203,87	649,01
	P05	Progetto "Didattica in Movimento"	3.518,67	2.250,01
P02	P202	Educazione Motoria: Sport e Scuola Compagni di Banco - CONI	43,12	0,00
	P203	Teatro	0,00	237,73
	P204	Arte e continuità	0,00	323,37
	P205	Musica	1.800,00	0,00
	P206	Biblioteca e libri comodato d'uso	0,00	1.452,97
	P207	Inclusione scolastica	343,02	0,00
	P208	Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo	14.000,00	0,00
	P209	"Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"	23.535,00	0,00
	P212	"Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5"	15.246,00	0,00
	P213	"Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5"	35.574,00	0,00

Liv. 1/2 di destinazione	Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P03	P302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	167,00	0,00
P04	P401	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2016/17	7.118,65	0,00
	P402	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18	4.216,75	0,00
	P403	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19	32.036,20	0,00
	P404	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2017/18	236,05	0,00
	P406	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18	1.359,00	0,00
	P408	Piano Nazionale Formazione ATA -Ambito 14 a.s. 2016/17	2.635,00	0,00
	P409	Formazione Sicurezza e Privacy	0,00	993,51
	P410	Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico	1.428,31	640,91
	P411	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2019/20	28.466,00	0,00
	P412	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2019/20	2.350,00	0,00
P05	P501	Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche	0,00	68,90
	P503	Gare e Giochi sportivi	0,00	200,00
		TOTALE	**202.220,97**	**52.339,43**

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 202.220,97 e non vincolato di € 52.339,43. La parte rimanente (€ 11.309,00) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ascrivibili ai progetti PON. Non si prevedono ad oggi entrate

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal MIUR

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**15.662,00**
	01	Dotazione ordinaria	15.662,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

In particolare la dotazione finanziaria spettante è stata comunicata dal MIUR con l'email Prot. N. 21795 del 30/09/2019 ed è stata iscritta nell'**aggregato 03 - voce 01.**

La dotazione comprende:

- L'assegnazione per la dotazione finanziaria del funzionamento amministrativo e didattico generale (8/12mi periodo Gennaio-Agosto 2020) calcolata con i nuovi parametri per un importo di € 15.662,00;

Non sono invece previsti, come negli altri anni, finanziamenti per gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU (cooperativa Dussmann) per effetto del processo di internalizzazione in corso di tale personale.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate provenienti dalla Regione Toscana e vincolate ai progetti di educazione motoria per le scuole primarie (Progetto "*Sport e Scuola Compagni di Banco a.s. 2019/2020*")

04		***Finanziamenti dalla Regione***	**3.696,00**
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.696,00

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Non previste

05		*Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.*	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti da offerte volontarie delle famiglie degli alunni sia per l'incremento dell'offerta formativa che del patrimonio tecnologico ma anche per la partecipazione ai viaggi di istruzione e per il pagamento del premio per la polizza assicurativa. In tale gruppo di entrate troviamo anche i contributi delle fondazioni bancarie vincolati ad uno specifico progetto

06		*Contributi da privati*	73.302,00
	01	Contributi volontari da famiglie	400,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	36.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	372,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	33.530,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	3.000,00

In particolare, la ***Voce 06-10– Altri Contributi da famiglie vincolati*** comprende i seguenti contributi:

- contributo per Corso "Yamaha" a.s. 2019/2020 di € 26.200,00,
- contributo alunni per corso certificazione lingua inglese "Ket" e "Cambridge Movers" di € 5.330,00
- contributo alunni per Iscrizione Corso Eipass, Acquisto Ei-Card ed Esami a.s. 2019/2020 di € 2.000,00

per un totale di **€ 33.530,00**

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non previste per il nostro istituto

07		*Proventi da gestioni economiche*	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Non previsti al momento

08		*Rimborsi e restituzione somme*	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Non in programma

09		*Alienazione di beni materiali*	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Non in programma

10		*Alienazione di beni immateriali*	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate provenienti dalle società sportive che utilizzano le palestre

11		*Sponsor e utilizzo locali*	4.000,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.000,00
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate in elenco

12		*Altre entrate*	330,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	330,00

In particolare sono previsti contributi per € 330,00 da personale esterno per l'Iscrizione al Corso Eipass e l'Acquisto di Ei-Card ed Esami a.s. 2019/2020

AGGREGATO 13 - Mutui

Non aperti

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

AGGREGATO 14 – PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02 "*Funzionamento Amministrativo*".

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			**ATTIVITÀ**	**111.574,25**
	A01		**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**20.180,70**
		100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.180,70
	A02		**Funzionamento amministrativo**	**14.904,15**
		200	Funzionamento amministrativo	14.904,15
	A03		**Didattica**	**30.409,43**
		1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	13.643,93
		2	Scuola Infanzia Darsena	1.610,79
		3	Scuola Infanzia Piagentini	874,72
		4	Scuola Infanzia Tenuta	1.861,65
		5	Scuola Primaria Lambruschini	1.264,84
		6	Scuola Primaria Sbrana	2.584,01
		7	Scuola Primaria Tenuta	2.135,08
		8	Scuola Sec. 1° grado E. Jenco	5.923,61
		9	"Ex P150 -PON 2014/2020 - realizz/ampliamentoLan/Wlan avviso 9035/15"	510,80
	A05		**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**44.960,31**
		500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.960,31
	A06		**Attività di orientamento**	**1.119,66**
		600	Attività di orientamento	1.119,66
P			**PROGETTI**	**239.067,15**
	P01		**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**	**20.839,66**
		1	Educazione Ambientale	404,10
		2	Implementazione laboratori informatica e Reti	2.514,00
		3	Robotica Educativa - Coding	300,00
		4	Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	11.852,88
		5	Progetto "Didattica in Movimento"	5.768,68
	P02		**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	**127.951,21**
		201	Scuole dell'Infanzia	0,00
		202	Educazione Motoria: Sport e Scuola Compagni di Banco - CONI	3.739,12
		203	Teatro	2.237,73
		204	Arte e continuità	323,37
		205	Musica	28.000,00
		206	Biblioteca e libri comodato d'uso	4.952,97
		207	Inclusione scolastica	343,02
		208	Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo	14.000,00
		209	"Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"	23.535,00
		210	"Ex P156 Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-140"	0,00
		211	"Ex P157 Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-273"	0,00
		212	"Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5"	15.246,00
		213	"Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5"	35.574,00
	P03		**Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**	**8.327,00**
		301	Certificazione EIPASS	2.830,00
		302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	5.497,00
	P04		**Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**	**81.480,38**
		401	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2016/17	7.118,65
		402	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18	4.216,75
		403	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19	32.036,20
		404	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2017/18	236,05
		405	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2018/19	0,00
		406	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18	1.359,00
		407	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2018/19	0,00
		408	Piano Nazionale Formazione ATA -Ambito 14 a.s. 2016/17	2.635,00
		409	Formazione Sicurezza e Privacy	993,51
		410	Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico	2.069,22
		411	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2019/20	28.466,00

		412	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2019/20	2.350,00
	P05		**Progetti per "Gare e concorsi"**	**468,90**
		501	Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche	268,90
		502	Olimpiadi di Discipline Umanistiche	0,00
		503	Gare e Giochi sportivi	200,00
R			**FONDO DI RISERVA**	**509,00**
	R98		Fondo di riserva	509,00
		98	Fondo di riserva	509,00
D			**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**0,00**
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **351.150,40**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	11.709,00

Totale a pareggio € **362.859,40**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Si illustra di seguito, per ogni singola attività e progetto, lo stanziamento tra le varie voci di spesa.

ATTIVITÀ:

A01	**100**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**20.180,70**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.588,70	02	Acquisto di beni di consumo	6.959,81
03	Finanziamenti dallo Stato	6.220,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.720,89
06	Contributi da privati	372,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00

Con l'attività riguardante il funzionamento generale e decoro della Scuola, si intende far fronte alle necessità dell'I.C. per quanto riguarda la riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, tra le quali, in primis, quelle sulla Sicurezza "attiva" e "passiva" di tutta la popolazione scolastica (alunni e personale docente e Ata).

A02	**200**	**Funzionamento amministrativo**	**14.904,15**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.471,15	02	Acquisto di beni di consumo	2.196,80
03	Finanziamenti dallo Stato	7.433,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.499,66
			05	Altre spese	1.116,21
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	3.091,48

Le previsioni di spesa sono state determinate tenendo conto delle indicazioni ricavate dai precedenti esercizi finanziari.
Le spese riguardano tutte quelle attività attraverso le quali si attua e si garantisce il normale funzionamento amministrativo di un Istituto scolastico: le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa. In tale aggregato va ricompreso altresì il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA.

99	**01**	**Fondo Economale** Anticipo al Direttore S.G.A.	**0,00**	**99**	**01**	**Fondo Economale** Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	**0,00**

Con Delibera n. 40 del 27/12/2019 il Consiglio di Istituto ha fissato in **€ 3.000,00** l'importo totale del Fondo Economale per E.F. 2020 e in € **100,00** il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. .

A03	- DIDATTICA-

A03	1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	13.643,93

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.343,93	02	Acquisto di beni di consumo	5.429,93
03	Finanziamenti dallo Stato	1.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.214,00

A03	2	Scuola Infanzia Darsena	1.610,79

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.610,79	02	Acquisto di beni di consumo	1.610,79

A03	3	Scuola Infanzia Piagentini	874,72

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	874,72	02	Acquisto di beni di consumo	874,72

A03	4	Scuola Infanzia Tenuta	1.861,65

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.861,65	02	Acquisto di beni di consumo	204,73
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.656,92

A03	5	Scuola Primaria Lambruschini	1.264,84

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.264,84	02	Acquisto di beni di consumo	733,44
			04	Acquisto di beni d'investimento	531,40

A03	6	Scuola Primaria Sbrana	2.584,01

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.584,01	02	Acquisto di beni di consumo	1.130,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.454,01

A03	7	Scuola Primaria Tenuta	2.135,08

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.135,08	02	Acquisto di beni di consumo	1.424,60
			04	Acquisto di beni d'investimento	710,48

A03	8	Scuola Sec. 1° grado E. Jenco	5.923,61

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.923,61	02	Acquisto di beni di consumo	3.318,67
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.604,94

A03	9	"Ex P150 -PON 2014/2020 - realizz/ampliamentoLan/Wlan avviso 9035/15"	510,80

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	510,80	01	Spese di personale	277,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	233,80

A05	500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.960,31

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.960,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.960,31
06	Contributi da privati	36.000,00			

In tale progetto vengono previste le spese di trasporto e di viaggio degli alunni durante le gite scolastiche e i viaggi d'istruzione, tra le quali la Settimana Bianca, la gita all'Isola d'Elba e le altre uscite di un giorno previste dal Piano gite approvato per l'a.s. 2019/20.

A06	600	Attività di orientamento	1.119,66

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.119,66	02	Acquisto di beni di consumo	369,66
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00

Spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita, e, in particolare, spese per stampa di brochure, locandine e attestati per tali attività, eventuali rimborsi spese viaggi a docenti/alunni per la partecipazione ad eventi/visite per l'orientamento sul territorio (es. "Scuole aperte") ed, in generale, altre spese per l'Organizzazione manifestazioni e convegni per l'orientamento.

PROGETTI:

I progetti si suddividono in 5 categorie di 1° livello di cui si può leggere nel grafico la suddivisione di previsione di spesa; inoltre all'interno di ognuna di esse si possono esaminare il secondo e terzo livello come di seguito indicato.

La grandezza dei P02, progetti in ambito "Umanistico e sociale" è dovuta al fatto che in tale voce di spesa è obbligatorio inserire i finanziamenti per i progetti PON del Fondo sociale europeo.

P01	- PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P01	1	Educazione Ambientale	404,10

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	404,10	02	Acquisto di beni di consumo	404,10

P01	2	Implementazione laboratori informatica e Reti	2.514,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.514,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.514,00

P01	3	Robotica Educativa - Coding	300,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P01	4	Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	11.852,88

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.852,88	02	Acquisto di beni di consumo	154,65
11	Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.849,01
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.849,22

P01	5	Progetto "Didattica in Movimento"	5.768,68

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.768,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.268,68

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02	202	Educazione Motoria: Sport e Scuola Compagni di Banco - CONI	3.739,12

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.739,12
04	Finanziamenti dalla Regione	3.696,00			

P02	203	Teatro	2.237,73

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	237,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.237,73
11	Sponsor e utilizzo locali	2.000,00			

P02	204	Arte e continuità	323,37

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	323,37	02	Acquisto di beni di consumo	323,37

P02	205	Musica	28.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.000,00
06	Contributi da privati	26.200,00			

P02	206	Biblioteca e libri comodato d'uso	4.952,97

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.452,97	02	Acquisto di beni di consumo	852,97
06	Contributi da privati	3.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00
11	Sponsor e utilizzo locali	500,00	05	Altre spese	600,00

P02	207	Inclusione scolastica	343,02

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	343,02	01	Spese di personale	343,02

P02	208	Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo	14.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.000,00	01	Spese di personale	2.283,00
			02	Acquisto di beni di consumo	720,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.722,00
			05	Altre spese	8.275,00

P02	209	"Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"	23.535,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.535,00	01	Spese di personale	15.014,40
			02	Acquisto di beni di consumo	3.720,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.800,00

P02	212	"Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5"	15.246,00

"Progetto PON-FSE cod. 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-5" "Competenze di base_ 2" Avviso 4396/18 Titolo: Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.246,00	01	Spese di personale	10.809,42
			02	Acquisto di beni di consumo	2.036,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00

P02	213	"Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5"	35.574,00

"Progetto PON-FSE cod. 10.2.2A-FDRPOC-TO-2019-5" "Competenze di base_ 2" Avviso 4396/18 Titolo: Competenze di base_ 2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.574,00	01	Spese di personale	23.817,42
			02	Acquisto di beni di consumo	3.656,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.100,00

P03	- PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

P03	301	Certificazione EIPASS	2.830,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	01	Spese di personale	1.266,00
11	Sponsor e utilizzo locali	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.564,00
12	Altre entrate	330,00			

P03	302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	5.497,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	167,00	02	Acquisto di beni di consumo	167,00
06	Contributi da privati	5.330,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.330,00

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P04	401	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2016/17	7.118,65

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.118,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.118,65

P04	402	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18	4.216,75

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.216,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.216,75

P04	403	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19	32.036,20

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.036,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.036,20

P04	404	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2017/18	236,05

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	236,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	236,05

P04	406	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18	1.359,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.359,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.359,00

P04	408	Piano Nazionale Formazione ATA - Ambito 14 a.s. 2016/17	2.635,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.635,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.635,00

P04	409	Formazione Sicurezza e Privacy	993,51

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	993,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	993,51

P04	410	Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico	2.069,22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.069,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.069,22

P04	411	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2019/20	28.466,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.466,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.466,00

P04	412	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2019/20	2.350,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.350,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.350,00

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

P05	501	Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche	268,90

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	68,90	02	Acquisto di beni di consumo	30,00
03	Finanziamenti dallo Stato	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118,90
			05	Altre spese	120,00

P05	503	Gare e Giochi sportivi	200,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	509,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,25% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	**Z101**	**Disponibilità finanziarie da programmare**	**11.709,00**

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	11.309,00	Non vincolato Così composto: € 6.509,00 (Contributo volontario famiglie a.s. 2018/19- pervenuto nel 2019) € 4.800,00 (Contributo volontario famiglie a.s. 2019/20- pervenuto nel 2019)
3.1.0	509,00	Dotazione ordinaria (fondo di riserva)
6.1.0	400,00	Contributi volontari da famiglie a.s. 2019/20 – previsione 2020 (da destinare in base alle indicazioni previste dal CdI)

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 509,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

La distribuzione delle entrate e delle voci di spesa nei relativi capitoli ha tenuto conto dei traguardi da raggiungere nel miglioramento dell'Istituto in base all'analisi della loro priorità effettuata nel RAV. Ovvero ho dato la precedenza agli obiettivi con priorità 1 e 2 da raggiungere nel triennio.
In dettaglio hanno priorità 1 i seguenti obiettivi:

- Incrementare (mantenere altrimenti l'incremento diviene penalizzante) le dotazioni tecnologiche in tutti i plessi dell'istituto (A03.1, A03.8, P01.2, P 01.3, P01.4, P154)
- Migliorare gli spazi della scuola secondaria di 1° per renderla più accogliente sia per docenti che per alunni (A01.100, A03.8)
- Migliorare la comunicazione interna attraverso la predisposizione di momenti di confronto e documenti divulgativi delle pratiche e risultati ottenuti (A02.200, P04.410)
- Hanno inoltre Priorità 2 ancora i seguenti obiettivi
- Aumentare la diffusione della cultura tecnico scientifica che risulta ancora sottovalutata rispetto a quella umanistica (P01.1, P01.2, P01.3, P01.4, P01.5)
- Predisporre un protocollo di valutazione d'Istituto conforme al curricolo per competenze

In tal senso ho cercato di programmare la distribuzione delle risorse in maniera da armonizzare tra loro i documenti costitutivi dell'istituzione scolastica: Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico, RAV, PDM, PTOF, P.A. a conclusione del triennio gestionale 2016 -2019.

Viareggio, 27/12/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Caterini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA LUIC83900E

VIA E. MENINI – 55049 VIAREGGIO TEL. 0584392330 FAX 0584389341-0584392330

e mail LUIC83900E@istruzione.it C.F. 91031690463

PROGRAMMA ANNUALE 2020

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2020

ALLEGATI:

1. **Modello A – Programma Annuale predisposto ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;**
2. **N. 42 modelli B – schede finanziarie;**
3. **Modello C – Situazione amministrativa presunta al 27/12/2019;**
4. **Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione presunto;**
5. **Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa e.f. 2019;**