



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA
VIA REGINA ELENA 5
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Codice Fiscale: 93068510432 Codice Meccanografico: MCIC834002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Prof.ssa BOCCANERA DANIELA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Carletta Rosaura

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*

e viene presentata alla Giunta esecutiva e successivamente al C.d.I. , in allegato al P.A. modello A per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5 comma 7 e 8 del Decreto 28/08/2018 n. 129.

Il criterio base per la stesura del P.A. è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti tenendo conto prioritariamente dei seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. e ne traduce in termini finanziari le strategie progettuali, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Ente locale, dalle famiglie degli alunni, dal MIUR;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto scolastico.

Quanto progettato dal PTOF si esprime e realizza fattivamente nel Programma Annuale 2020 rispettando quei principi di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio che debbono essere propri per il raggiungimento degli obiettivi propri dell'istituzione scolastica ed in particolare:

- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal RAV e conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 28.03.2013 n. 80 come integrati nel PTOF;
- Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadina non italiana, degli alunni disabili, e con bisogni educativi speciali;
- Utilizzare al meglio le metodologie innovative che si avvalgono delle tecnologie digitali, potenziando i relativi percorsi didattici;
- Mettere al primo posto le esigenze degli alunni, promuovendo il loro successo formativo, riducendo la dispersione scolastica, realizzando interventi didattici più efficaci ed adeguati alle loro esigenze, puntando al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali;
- Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche,;
- Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra diversi ordini di scuola;
- Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli alunni iscritti nell'Istituto nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono 1018, distribuiti su 11 sezioni di scuola dell'infanzia, 23 classi di scuola primaria e 12 classi di scuola secondaria di I grado così ripartite nei diversi plessi:

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	11	11	269	0	270	270	6	24,55

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 a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	76		37	40	77	4	+1	19,25
Seconde	0	2	2	4	87		51	35	86	4	-1	21,5
Terze	0	3	2	5	86		56	34	90	6	+4	18
Quarte	0	3	2	5	100		60	40	100	3	0	20
Quinte	0	4	1	5	99		88	12	100	5	+1	20
Totale	0	14	9	23	448		292	161	453	22	+5	19,6
Prime	0	4	0	4	95		100		100	0	+5	25
Seconde	0	4	0	4	103		105		105	4	+2	26,25
Terze	0	4	0	4	89		90		90	6	+1	22,5
Totale	0	12	0	12	287		295		295	10	+8	24,5

• IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto risulta essere così costituito al 15/10/2019 :

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
In presenza di catt e/o posto esterno il docente è 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	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
* da censire solo presso la scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e diversi contratti con altrettante scuole	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	119
Il personale Ata rilevato è solo quello titolare del posto	
Direttore dei Servizi Vari ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	3
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato fino al 30 giugno	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato part-time fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE ATA	30

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	253.239,94
	01	Non vincolato	136.032,76
	02	Vincolato	117.207,18
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.185,33
	01	Dotazione ordinaria	16.185,33
	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	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	16.738,51
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	5.007,50
	04	Comune vincolati	11.731,01
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	20.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **306.163,78**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione presunto

01		<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	253.239,94
	01	<i>Non vincolato</i>	136.032,76
	02	<i>Vincolato</i>	117.207,18

Nell'esercizio finanziario 2019 fino al 21/11/2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 253.239,94 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 136.032,76 senza vincolo di destinazione e di € 117.207,18 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa al 21/11/2019 ammonta ad € 197.963,03.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.991,57	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	35.534,83

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A03	Didattica	0,00	30.997,83
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.117,01	0,00
A06	Attività di orientamento	12.351,21	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.720,00	5.013,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.750,25	5.009,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.000,00	2.609,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.241,34	0,00
P06	PROGETTI PON-FSE 2014-2020	35,80	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 117.207,18 e non vincolato di € 79.163,66. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	16.185,33
	01	Dotazione ordinaria	16.185,33
	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	

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	16.738,51
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	5.007,50
	04	Comune vincolati	11.731,01
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	20.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	135.600,92
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.558,37
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.558,37
	A02		Funzionamento amministrativo	42.073,83
		2	Funzionamento amministrativo	42.073,83
	A03		Didattica	30.997,83
		3	Didattica	30.997,83
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.117,01
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.117,01
	A06		Attività di orientamento	13.853,88
		6	Attività di orientamento	13.853,88
P			Progetti	112.075,23
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.768,80
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.733,00
		6	PROGETTI PON-FSE 2014-2020	35,80
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.456,09
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.456,09
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.609,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.609,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.241,34
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.241,34
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.618,53
	R98		Fondo di riserva	1.618,53
		98	Fondo di riserva	1.618,53
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **249.294,68**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	56.869,10
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **306.163,78**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.558,37
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	9.991,57	02	Acquisto di beni di consumo	9.991,57
03	Finanziamenti dallo Stato	14.566,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.566,80
			06	Imposte e tasse	2.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	42.073,83
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.534,83	01	Spese di personale	6.539,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.539,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.500,00
			05	Altre spese	2.034,83

A03	3	Didattica	30.997,83
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.997,83	02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	18.000,00
			06	Imposte e tasse	2.997,83

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.117,01
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.117,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
06	Contributi da privati	20.000,00	06	Imposte e tasse	4.117,01

A06	6	Attività di orientamento	13.853,88
------------	----------	---------------------------------	------------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.351,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.502,67
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.502,67	06	Imposte e tasse	2.351,21

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.733,00
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.733,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00
			06	Imposte e tasse	2.733,00

P01	6	PROGETTI PON-FSE 2014-2020	35,80
------------	----------	-----------------------------------	--------------

PROGETTI PON-FSE 2014-2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35,80	01	Spese di personale	0,03
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31,65
			04	Acquisto di beni d'investimento	4,12

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.456,09
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.759,25	01	Spese di personale	19.456,09
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.696,84	02	Acquisto di beni di consumo	11.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00
			06	Imposte e tasse	6.000,00

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.609,00
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.609,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			06	Imposte e tasse	2.609,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.241,34
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.241,34	02	Acquisto di beni di consumo	3.241,34
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

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	1.618,53
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 10,00% 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	56.869,10
----------	-------------	---	------------------

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	56.869,10	Non vincolato
3.1.0	1.618,53	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.618,53 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

La programmazione è stata impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività riferite al periodo gennaio – dicembre 2020, evitando di prevedere entrate di difficile riscossione e spese per le quali non sussiste certezza di copertura.

Le diverse azioni previste nel programma sono finalizzate a:

- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane e finanziarie assegnate all'istituzione scolastica;
- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature;
- Sostenere la formazione del personale;
- Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio per sviluppare negli alunni il senso di appartenenza e di una cittadinanza attiva, libera e consapevole, in funzione formativa ed orientativa:

Il monitoraggio dei progetti verrà condotto prendendo in considerazione i seguenti indicatori:

- Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
- Numero allievi e classi interessate al progetto;
- Verifiche periodiche dello staff dirigenziale;
- Parametri di successo attesi;

F.to Dott.ssa CARLETTA ROSAURA

F.to Prof.ssa BOCCANERA DANIELA