

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni

·L'art. 1 L. 20/1994 e l'art. 24 Dpr 3/1957 che disciplinano la responsabilità amministrativa degli organi collegiali;

·L'articolo 21 della Legge 59/1997:

·Il D.P.R 275/1999;

·Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

·L'allegato I del D.Lgs. 91/2011

·La normativa in materia di Tesoreria Unica, a seguito dell'inserimento delle istituzioni scolastiche nel novero degli enti tenuti all'applicazione della suddetta disciplina, per effetto dell'articolo 7, commi 33 e 34, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, nonché della successiva circolare interministeriale del 31 ottobre 2012, n. 32, contenente le indicazioni operative dirette alle istituzioni scolastiche ed ai loro cassieri.

·L'articolo 1, comma 142, della legge 107/2015,

·Il D.Lgs. 50/2016;

·Il 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" – Orientamenti interpretativi

·Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 avente per oggetto A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020 – le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa.

Nella predisposizione del Programma annuale si sono tenute in considerazione le direttive sotto indicate

(capo I del decreto n. 129 del 28/08/2019):

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente".

2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità".

La presente Relazione illustrativa viene redatta nel rispetto dell'art. 5 del D.I. 129/2019

1. Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».

2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse

disponibili, e sono distinte in attività Amministrative e didattiche, Progetti e Gestioni

economiche separate.

4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.

5. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista.

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo di Cermenate intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. L'I.C. di Cermenate sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa. L'I.C. modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006): 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche. Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti; tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C.CERMENATE		

		VIA ALFIERI - 22072 CERMENATE CO	COAA84700L
AA	CERMENATE/VIA SCALABRINI	VIA SCALABRINI - 22072 CERMENATE CO	COAA84701N
EE	CERMENATE VIA MONTESSORI	VIA MONTESSORI - 22072 CERMENATE CO	COEE84701V
EE	CERMENATE ASNAGO	VIA RISORGIMENTO - 22072 LOC. ASNAGO CO	COEE84702X
EE	CERMENATE VIA ALFIERI	VIA ALFIERI - 22072 CERMENATE CO	COEE847031
MM	"G. DA CERMENATE" - CERMENATE	VIA GARIBALDI, 3 - 22072 CERMENATE CO	COMM84701T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 893 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C.CERMENATE	0	0
AA	CERMENATE/VIA SCALABRINI	7	161
EE	CERMENATE VIA MONTESSORI	9	202
EE	CERMENATE ASNAGO	5	93
EE	CERMENATE VIA ALFIERI	7	142
MM	"G. DA CERMENATE" - CERMENATE	13	295

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 116 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a: 1. predisporre ed attuare un piano graduale di interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana; 2. predisporre ed attuare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie; 3. 'riscoprire' e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders; 4. sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita'; 5. promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 6. introdurre percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze informatiche acquisite; 7. promuovere la salute come stato di benessere a più livelli, fisico, psicologico, culturale degli alunni attraverso percorsi psicomotori e sportivi; 8. sviluppare la creatività attraverso progetti artistici, teatrali e musicali. **SUL VERSANTE DELL'AZIONE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE:** 9. Promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e – su altro versante – amministrativo finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema; 10. promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In questo senso, valorizzare l'esperienza di progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, Croce Rossa, Vigili del fuoco...). **SUL VERSANTE DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ICT** 11. Promuovere e sostenere, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave; 12. progettare l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a 'servizio' della didattica nei vari plessi, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l'età degli alunni; **SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:** 13. Improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva; 14. strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola; 15. conferire incarichi al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità; 16. definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano; 17. dare seguito in maniera puntuale all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto; 18. migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità' dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo processo saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:

- implementazione ed aggiornamento continuo del sito web, per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto, anche attraverso pubblicazioni di newsletter informative curate sia dai Docenti sia dalla dirigenza. Ovvio e sottintesa la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, la pubblicazione dell'anagrafe delle prestazioni, la pubblicazione e l'aggiornamento albo pretorio, ed ogni altro documento suggerito o imposto dalla normativa con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica – curricolare;
- implementazione della pratica del 'registro elettronico'.

AREA PROGETTUALE L'Istituto Comprensivo attua progetti e attività per favorire l'inserimento degli alunni, la loro integrazione, il loro successo scolastico. I progetti si suddividono in Attività Curricolari e Attività Integrative Pomeridiane. I PROGETTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-Progetto accoglienza-Imparo l'Inglese: percorso d'apprendimento di una lingua comunitaria per i bambini di cinque anni (finanziato con il FIS)-Percorsi in Biblioteca: per imparare ad amare i libri-Progetto motorio, in collaborazione con la Virtus Basket di Cermenate-Progetto SiD: laboratorio scientifico- Percorsi di psicomotricità-Progetto «Noi e i nonni», in collaborazione con la casa di riposo Villa Clarice-Progetto LIM «Magia e tecnologia» I PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA- Progetto di arte e creatività: "Ne faremo di tutti i colori-un anno con Rodari" - esperti esterni (finanziati da PDS)- Progetto psicomotorio "Conoscere il sé corporeo" - esperti esterni (finanziati da PDS).- Progetto di attività motoria: A scuola di Karate - esperti esterni (finanziati da PDS)- Progetto di attività motoria:

Nuoto - esperti esterni (finanziati da PDS)- Progetto CLIL-Attività per lo sviluppo della cittadinanza attiva (es. Consiglio Comunale dei Ragazzi) e alla legalità- Supporto pedagogico per alunni e docenti - esperti esterni (finanziati da PDS). - Educazione all'affettività e sessualità (classi quinte) - esperti esterni (finanziati da PDS).- Progetti Biblioteca: animazione alla lettura per tutte le classi- Uscite didattiche e viaggi di istruzione. I PROGETTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-Attività di potenziamento (corsi di latino, lingue straniere, matematica, nuove tecnologie, metodo di studio) - finanziati da PDS- Progetti di attività motoria- Attività di recupero sul metodo di studio.- Progetti di potenziamento per le difficoltà in italiano e matematica - finanziati con il FIS Proposte in collaborazione con Enti Territoriali:- Sportello d'ascolto: supporto al disagio per alunni e docenti - finanziati da PDS- Attività sportive: in collaborazione con le società sportive del territorio

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	157.705,43
	1.1	Non Vincolato	26.029,44
	1.2	Vincolato	131.675,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.244,18	0,00	8.244,18
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.079,86	0,00	40.079,86
	A.3	Didattica	24.449,10	24.449,10	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.033,28	0,00	25.033,28
	A.6	Attività di orientamento	1.580,34	1.580,34	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.580,50	0,00	13.580,50
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.800,29	0,00	36.800,29
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.617,69	0,00	4.617,69
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.206,40	0,00	1.206,40
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.113,79	0,00	2.113,79
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			157.705,43	26.029,44	131.675,99

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

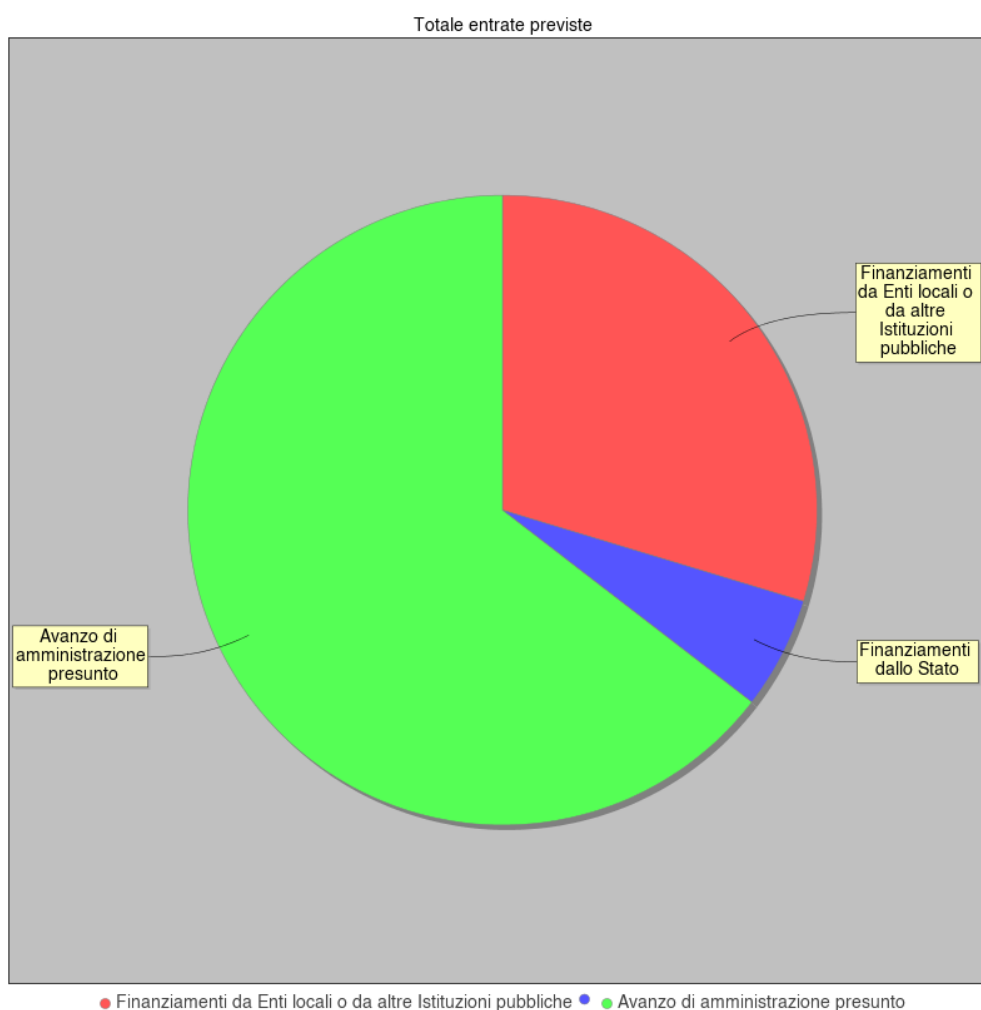
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.061,99
	1	Dotazione ordinaria	14.061,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	72.500,00
	4	Comune vincolati	72.500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	157.705,43
Finanziamenti dallo Stato	14.061,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	72.500,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 31.499,98 €, Spese 31.499,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 Funzionamento generale	31.499,98	31.499,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.244,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.655,80
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.600,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.899,98
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 69.679,86 €, Spese 69.679,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.3 Funzionamento amm.vo didattico	69.679,86	69.679,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.079,86
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	29.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.679,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00

3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
-------------	--	-------------------	----------

A.3 - Didattica - Entrate 24.449,10 €, Spese 24.449,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica e innovazioni tecnologiche	24.449,10	24.449,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.449,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.449,10

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 25.033,28 €, Spese 25.033,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.3 Visite di istruzione e uscite didattiche	25.033,28	25.033,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.033,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.033,28

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.580,34 €, Spese 1.580,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.3 Orientamento scuola secondaria	1.580,34	1.580,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.580,34

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.580,34

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.580,50 €, Spese 20.580,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 Progetti scuola infanzia, primaria e secondaria	20.580,50	20.580,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.580,50
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.580,50
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	8.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 59.600,29 €, Spese 59.600,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 Progetti umanistici scuola infanzia, primaria e secondaria	59.600,29	59.600,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.800,29
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	22.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	30.600,29
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	26.000,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 7.117,69 €, Spese 7.117,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.3 Progetti certificazione Ket, ECDL	7.117,69	7.117,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.617,69
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.117,69

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.206,40 €, Spese 1.206,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.3 Formazione ed aggiornamento del personale	1.206,40	1.206,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.206,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.206,40

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.113,79 €, Spese 2.113,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.3 Progetti Gare e Concorsi	2.113,79	2.113,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.113,79

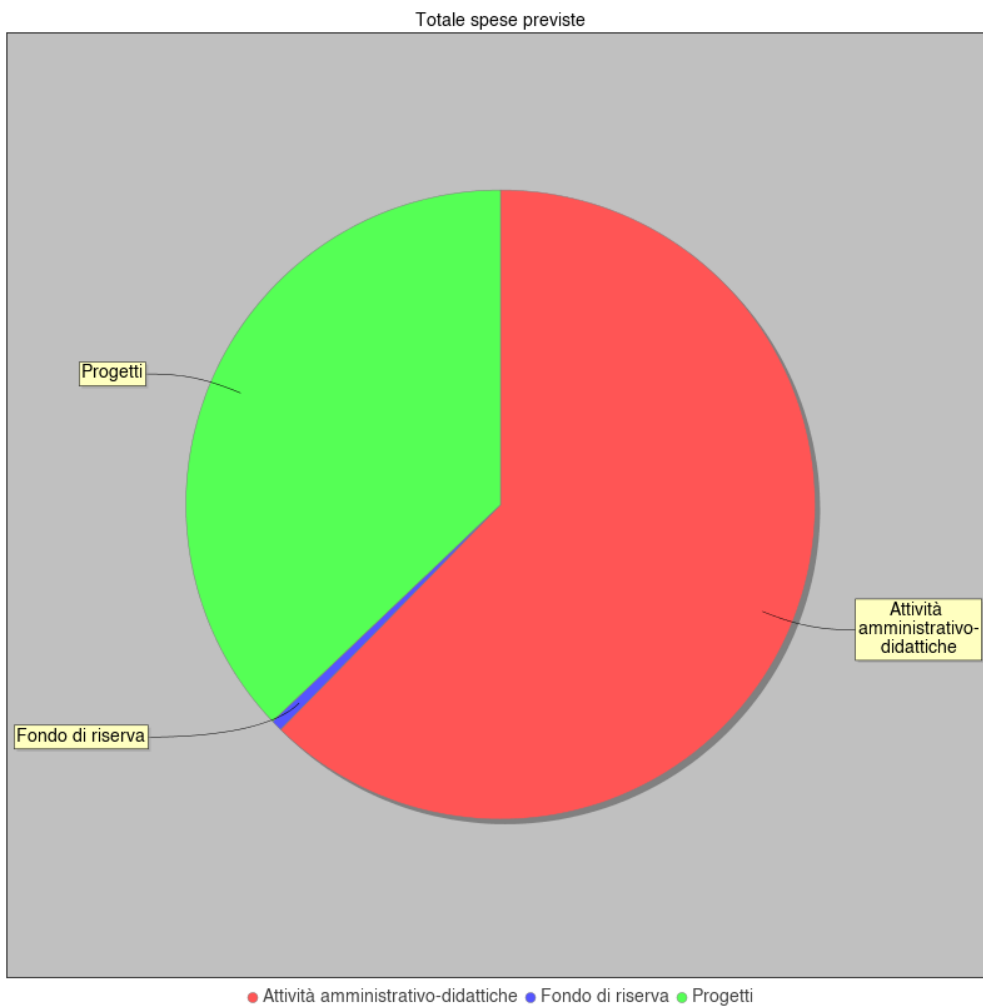
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.113,79

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------

Attività amministrativo-didattiche	152.242,56
Progetti	90.618,67
Fondo di riserva	1.406,19



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

A seguito delle indicazioni sopra esposte, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il programma annuale così come proposto dalla Giunta Esecutiva ed espresso nei documenti contabili, in quanto rispondente, nei limiti delle risorse disponibili, alle attese della scuola e ai diversi livelli rappresentate. Eventuali ulteriori integrazioni o nuove risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio.

[Luogo] Data: **29-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Mariella Buttiglieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tolomea Rubino