



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.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/2022.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Italo Calvino" per l'anno 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in: - art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59 (Bassanini I) che, al comma 5, prevede la costituzione della dotazione finanziaria alle scuole rappresentata da "assegnazione ordinaria" e "perequativa" senza altro vincolo di destinazione se non quello dello svolgimento dell'attività di istruzione, formazione e orientamento; - D.P.R. n.275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia tra le quali quella finanziaria ed amministrativa con la quale le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale; - D.l. 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento su Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; - Legge 27 dicembre 2006 n° 296. (legge finanziaria 2007), comma 601 –istituzione nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, in apposita unità previsionale di base, di due fondi, destinati l'uno "alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo determinato e indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche" il medesimo comma prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie di cui trattasi; - Decreto Ministeriale 1° marzo 2007 n° 21- Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole; - Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;- Legge 13 luglio 2015 n° 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; - D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;- Nota MIUR prot. N°21795 del 30 settembre 2019 Assegnazione integrativa al Programma annuale 2019 periodo settembre dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 periodo gennaio agosto 2020.

ASPETTI PROCEDURALI

Nel rispetto di quanto stabilito dal MIUR con nota prot. 26158 del 18/11/2019 e in deroga all'articolo 5, commi 8 e 9, del D.l. n. 129/2018, che delinea le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale, l'Istituto Italo Calvino ha chiesto di usufruire di una proroga di giorni 20 dei termini previsti.

Le motivazioni, oggettive e documentabili, di utilizzo di tale proroga sono legate a diversi aspetti: • passaggio al bilancio integrato scuole (BIS) elaborato attraverso il SIDI; una procedura nuova e interessante che, però, ha generato non poche difficoltà nell'attività operativa; • ritardo nella copertura di n. 3 posti di personale amministrativo resi disponibili in seguito a n. 2 pensionamenti e n. 1 trasferimento; • scadenza e rinnovo del certificato di firma digitale del Dirigente Scolastico; • assenza, nel periodo antecedente alle date previste per le prove scritte al concorso DSGA, del Direttore facente funzione.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno proposti dalla Giunta Esecutiva ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

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. VILLARICCA	VIA PALERMO - 80010 VILLARICCA NA	NAAA88501T
AA	I.C. VILLARICCA	VIA BOLOGNA N. 57 - 80100 VILLARICCA NA	NAAA88502V



EE	VILLARICCA I.C. CALVINO	VIA PALERMO, 134 - 80010 VILLARICCA NA	NAEE885013
EE	VILLARICCA I.C.	VIA BOLOGNA, 57 - 80100 VILLARICCA NA	NAEE885024
MM	SMS ITALO CALVINO VILLARICCA	VIA BOLOGNA, 57 - 80010 VILLARICCA NA	NAMM885012

L'Istituto Comprensivo "I. Calvino" è nato il 1° settembre 2000, in seguito al decreto n. 1 del 26/7/2000 con il quale è stato approvato il Piano Regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Campania, ai sensi della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e del successivo DPR n. 233 del 18/3/98. In seguito ad un'ulteriore riorganizzazione la sede centrale è stata trasferita in via Bologna nel 2013. Il bacino d'utenza dell'IC "I. Calvino" abbraccia la zona periferica di Villaricca, molto vasta ed eterogenea. Nella popolazione scolastica si riscontra la presenza di un alto numero di alunni in situazioni di profondo disagio socio-culturale, che esprime anche le forti criticità economiche del territorio. Questo, inoltre, è piuttosto carente di spazi verdi attrezzati, di centri sportivi (soprattutto pubblici) e di strutture legate all'organizzazione della domanda culturale e di tempo libero (cinema, biblioteca). Anche le iniziative intraprese dalla comunità parrocchiale non risultano sufficienti a svolgere un'adeguata opera di sostegno alle esigenze degli abitanti. La fruibilità delle poche strutture disponibili, ubicate abbastanza lontano dall'agglomerato urbano e quindi difficilmente raggiungibili, è ulteriormente inficiata dalla mancanza di mezzi di trasporto pubblici. In questo contesto, l'Istituto ha il dovere di proporsi come centro culturale di riferimento, di osservazione ed ascolto dei bisogni e delle esigenze formative dell'utenza, con lo scopo di creare i presupposti indispensabili per inculcare un senso di radicamento e di empatia tra i cittadini e il territorio. Pertanto, esso si caratterizza per la sua predisposizione all'accoglienza dei minori e delle famiglie, per l'attenzione posta ai processi di apprendimento e alle potenzialità degli alunni, sostenuta dalla spinta all'innovazione e alla ricerca-azione, per una costante ricerca del miglioramento dei servizi e delle relazioni con gli alunni e le loro famiglie, per l'attuazione di un reale processo di inclusione degli alunni con disabilità, pure presenti in numero considerevole tra gli iscritti.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 919 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. VILLARICCA	4	87
AA	I.C. VILLARICCA	8	145
EE	VILLARICCA I.C. CALVINO	8	157
EE	VILLARICCA I.C.	15	299
MM	SMS ITALO CALVINO VILLARICCA	10	231

La scuola, per la sua funzione educatrice, è tenuta a dare risposte concrete a fenomeni quali: • aumento di minori con particolari connotazioni problematiche relative sia all'apprendimento che ai comportamenti; • aumento di alunni in condizione di disagio evolutivo, con difficoltà a costruire le proprie individualità in un contesto tendente all'omologazione di modi di essere e di atteggiamenti;

•eterogeneità dei livelli di abilità e di competenza; • presenza sempre più consistente di alunni extracomunitari con le cui culture occorre confrontarsi e convivere, nell'ottica della valorizzazione della diversità.

Per far fronte ai bisogni formativi degli alunni e per favorire una partecipazione più efficace, nel corso di questi anni sono state attivate le seguenti azioni: • la sede centrale di via Bologna è stata dotata di attrezzature tecnologiche e di spazi destinati ad attività laboratoriali; • il plesso di Corso Italia è stato dotato di due LIM; • si è promossa la partecipazione a progetti di ampliamento dell'offerta formativa, per assicurare l'apertura della scuola anche nelle ore pomeridiane e proporre nuove opportunità di aggregazione sociale in un contesto privo di infrastrutture ludiche, sportive, socio-culturali. In relazione ai bisogni formativi emersi, il Collegio Docenti si è dato ambiziosi obiettivi generali, concernenti la



programmazione educativa e didattica, declinati in dettaglio nel PTOF, consultabile sulla piattaforma Scuola in chiaro.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 17 - Personale ATA

L'organico di diritto del personale è stato calcolato tenendo conto dei posti inseriti al sistema SIDI e non anche di spezzoni orari che, sommati, contribuiscono a formare le cattedre intere. I dati dell'organico di fatto, invece, comprendono anche gli spezzoni orari. In sostanza, sono i dati dell'organico sui quali il Ministero definisce le risorse finanziarie. Nell'Istituto operano di fatto 118 docenti e 17 addetti ai servizi amministrativi, tecnici e ausiliari, in stretta intesa e collaborazione con la Presidenza ed il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi.

L'Istituto Comprensivo Italo Calvino al fine del raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi, per alcuni progetti (PON, POR) si avvale del supporto delle esperienze di professionisti esterni specializzati nei settori di utilizzo di pertinenza.



2. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

Il Collegio dei docenti, al fine dell'individuazione del fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia ed in riferimento alle iniziative di potenziamento dell'offerta formativa, ritiene opportuno prevedere attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli di cui all'art. 1, comma 7, della Legge n. 107/2015:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea [...], tenendo conto dei quadri di riferimento dell'Invalsi;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, tenendo conto dei quadri di riferimento dell'Invalsi;
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- 4) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.



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	159.442,85
	1.1	Non Vincolato	59.996,38
	1.2	Vincolato	99.446,47

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

DESCRIZIONE	TOTALE
AVANZO NON VINCOLATO	59.996,38
Avanzo contribuito per utilizzo aule concorso DSGA -DS	320,00
Avanzo contributi volontari alunni	14.709,56
Avanzo finanz per integrazione alunni H	1.903,68
Avanzo finanziamento per orientamento	1.113,54
Avanzo finanziamento progetto Scuola Viva III	924,19
Avanzo contribuito Università Tutor	2.193,00
Avanzo PON 10.2.1A-FSEPON-CA- 2017-92	974,34
Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA- 2017-130	3.332,58
Avanzo PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-69 comp. Base infanzia	19.911,60
Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-113 comp base II ed. I ciclo	44.905,20
Avanzo finanz per formazione ed aggiornamento	2.053,51
Avanzo finanz per animatori digitali	2.000,00
Avanzo finanz connettività per PNSD	1.000,00
avanzo contribuito libri per PNSD	154,65
Avanzo PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720	1.876,82
Avanzo finan. mensa da erogare al comune	2.073,80
TOTALE AVANZO	159.442,85

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	3.000,00	3.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	42.316,38	41.996,38	320,00
	A.3	Didattica	31.613,24	15.000,00	16.613,24
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.113,54	0,00	1.113,54



P					
		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.117,73	0,00	74.117,73
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.208,16	0,00	5.208,16
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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			157.369,05	59.996,38	97.372,67
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			2.073,80	0,00	2.073,80

In prima analisi si considera l'Avanzo di Amministrazione risultato al 31/12/2019 che è determinato in €. 159.442,85 di cui €. 59.996,38 non vincolati ed €. 99.446,47 vincolati; si considera altresì la nota ministeriale MIUR 21795 del 30 settembre 2018 – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – nella quale si dettano le indicazioni per la compilazione del Programma annuale a.f. 2020 e si comunica che la risorsa finanziaria assegnata alla ns. scuola per l'anno 2020 (periodo Gennaio-Agosto), ai sensi della Legge 107/2015 – Art. 1 Comma 11, è pari ad €. 14.550,66.



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	14.550,66
	1	Dotazione ordinaria	14.550,66
4		Finanziamenti dalla Regione	55.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	55.000,00
6		Contributi da privati	13.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

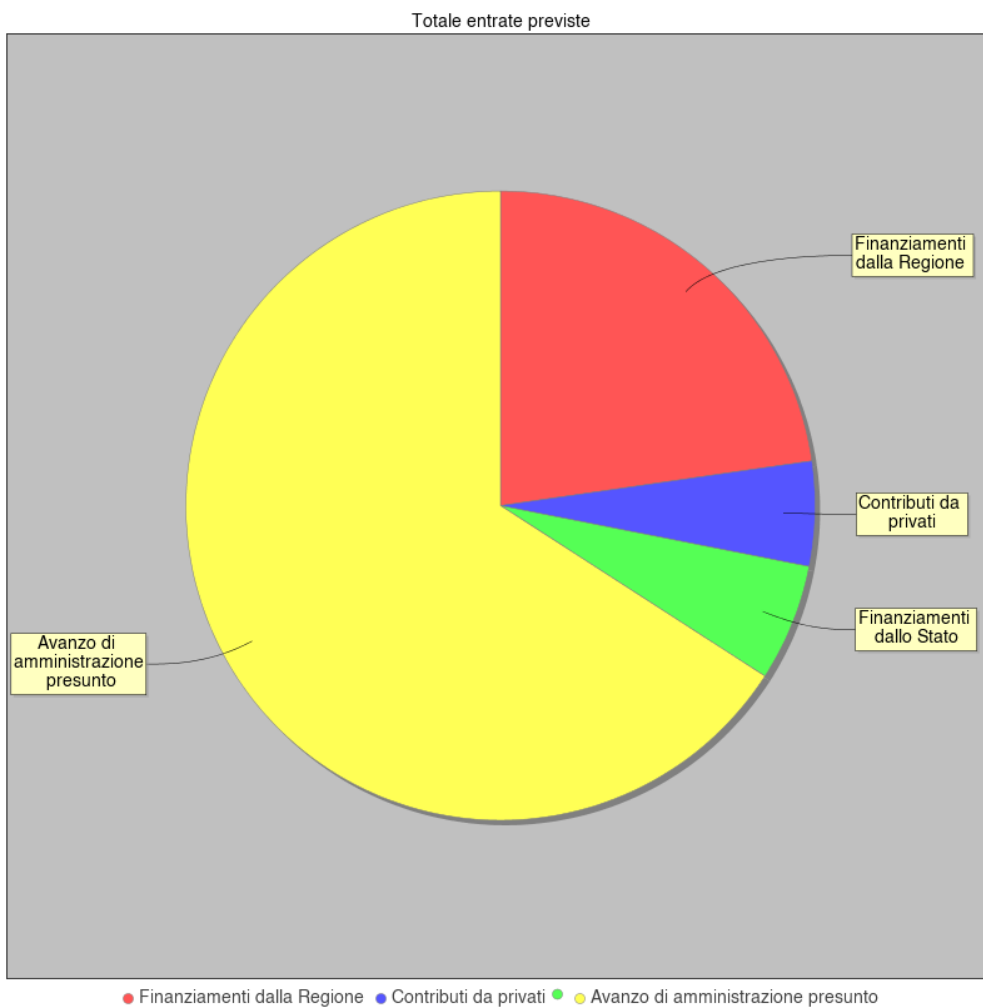
Con nota prot. 21795 del 30 settembre 2019 del MIUR dipartimento per la programmazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX, è stata assegnata al ns. Istituto la somma di €. 14.550,66 tale risorsa finanziaria è stata calcolata sulla base della legge 107/2015 – Art. 1 Comma 11, per il periodo gennaio – agosto 2020 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

In seguito all'ammissione a finanziamento della nostra proposta progettuale, come risulta da elenco scuole pubblicate sul BURC n. 68 del 11/11/2019 Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 – POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - PROGRAMMA SCUOLA VIVA - si riporta nel Programma Annuale 2020 l'entrata prevista di € 55.000,00 per la realizzazione del progetto Scuola Viva IV annualità.

Si iscrivono anche nel Programma Annuale 2020, in previsione, attese le risultanze dell'ultimo triennio, somme provenienti dalle "Famiglie degli Alunni" finalizzate per una parte alla Copertura della Polizza Assicurativa (€ 5.000,00) e in parte destinate al Contributo Volontario (€ 3.000,00). Inoltre si prevedono € 5.000,00 quali contributi alunni per visite guidate.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	159.442,85
Finanziamenti dallo Stato	14.550,66
Finanziamenti dalla Regione	55.000,00
Contributi da privati	13.000,00



Nessun'altra risorsa è ad oggi prevedibile ma ogni nuova assegnazione/finanziamento sarà introitata nel Programma Annuale 2020 con le previste ed apposite Variazioni.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 Spese per manutenzione edifici	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. In particolare per le Attività da A01 a A06 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata nel relativo mod. B.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.411,98 €, Spese 55.411,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese per il funzionamento amministrativo	52.411,98	52.411,98
A.2.2 Spese per la sicurezza	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	41.996,38
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	320,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.095,60
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.999,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	320,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.091,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00



3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.999,99

A.3 - Didattica - Entrate 39.613,24 €, Spese 39.613,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese per il funzionamento didattico	37.709,56	37.709,56
A.3.2 Spese per integrazione alunni H	1.903,68	1.903,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.613,24
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.613,24
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Spese per visite guidate brevi	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

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	5.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.113,54 €, Spese 1.113,54 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Spese per orientamento didattico	1.113,54	1.113,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.113,54

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	1.113,54

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 129.117,73 €, Spese 111.117,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Progetto Scuola Viva III a.s. 2018/2019	924,19	924,19
P.2.3 Progetto Tirocinanti	2.193,00	2.193,00
P.2.4 PROGETTO PON 10.2.1AFSEPON-CA-2017-92	974,34	974,34
P.2.5 PROGETTO PON 10.2.2AFSEPON-CA-2017-130	3.332,58	3.332,58
P.2.6 PROGETTO PON- 10.1.1AFSEPON-CA-2017-720 inclusione	1.876,82	1.876,82
P.2.7 PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-69	19.911,60	1.911,60
P.2.8 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-113	44.905,20	44.905,20
P.2.9 PROGETTO SCUOLA VIVA IV	55.000,00	55.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	74.117,73
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	55.000,00

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	110.143,39
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	974,34

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.208,16 €, Spese 5.208,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione ed aggiornamento personale	2.053,51	2.053,51
P.4.2 Progetto PNSD	3.154,65	3.154,65



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.208,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

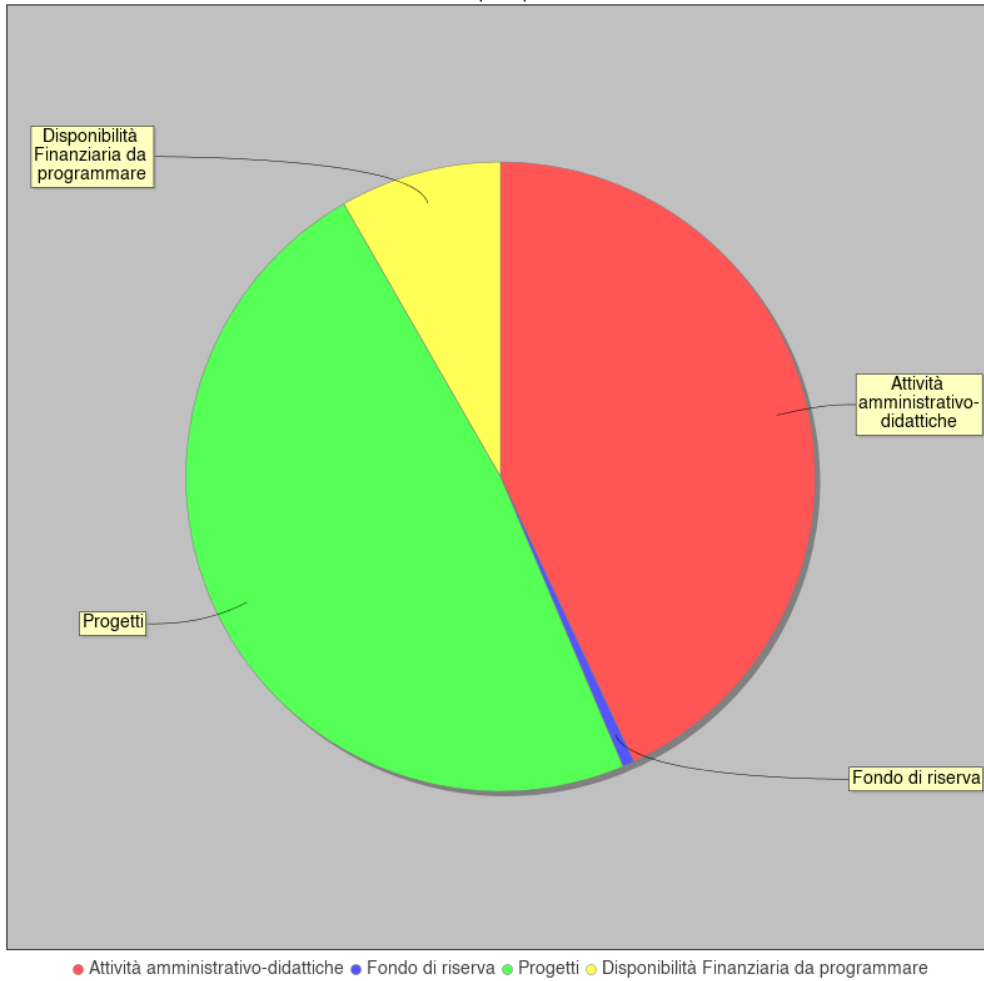
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	154,65
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.053,51
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	104.138,76
Progetti	116.325,89
Fondo di riserva	1.455,06
Disponibilità Finanziaria da programmare	20.073,80



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a €. 20.073,80, come dettagliatamente si evince dal prospetto che, allegato al presente documento contabile, ne diventa parte integrante. Tale importo è allocato nella voce Z01 in virtù di quanto disposto dalla circ. n. 9537 del 14.12.2009 e successive che hanno per oggetto le indicazioni riepilogative per la compilazione del programma annuale.



4. Conclusioni

La presente relazione è stata frutto del lavoro congiunto del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per gli aspetti economico-finanziari, sentiti i docenti Funzioni strumentali alle diverse aree, con particolare riguardo all'area del PTOF.

Il programma, che costituisce il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica, sarà oggetto di un costante processo di verifica ed autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti che devono cooperare nell'interesse degli studenti e dell'istituzione.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati a corredo, visto il verbale della riunione della Giunta Esecutiva, si invita il Consiglio d'istituto a deliberare senza alcuna riserva il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 241.993,51.

[Luogo] Data: **13-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Daniela Giaccio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Raffaele Ruggiero