



## 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 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.

Per le difficoltà riscontrate nei mesi di ottobre e novembre 2019 nell'utilizzo delle nuove funzionalità implementate a favore l'applicativo SIDI- BIS, questa istituzione scolastica per quanto riguarda la tempistica per la predisposizione e approvazione del programma, ha usufruito delle scadenze eccezionali per l'anno 2020 comunicate dal MIUR.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020, esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativa al triennio 2018/21.

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, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 e 9 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 .

Per la stesura del Programma Annuale, redatto in sinergia tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore S.G.A pur nel rispetto delle diverse competenze e responsabilità, il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

Coerenza con le esigenze di attuazione del P.T.O.F.

Risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

Bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

Elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

Si è inoltre tenuto conto:

dei bisogni legati allo svolgimento dell'attività amministrativa e didattica prevista nel Piano dell'Offerta formativa dell'Istituto;  
delle esigenze degli alunni;

di quanto programmato e deliberato dagli OO.CC.;

di quanto concordato con la R.S.U. negli incontri effettuati.

Nella definizione del Programma Annuale 2020, mantenendo l'impostazione adottata negli anni precedenti, si è tenuto comunque in adeguata considerazione:

- il Rapporto di valutazione (RAV)
- l'impegno della scuola a riorganizzare e ridefinire il documento descrittivo del POTF che è stato elaborato in base al RAV e al Piano di Miglioramento d'Istituto così come previsto dal DPR 28 marzo 2013, n. 80, dalla C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 "Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione".
- l'incremento delle attività in rete che implicano nuove relazioni, conseguenti gestioni di risorse e dunque aumento dei soggetti coinvolti nella progettazione e gestione delle aree di rendicontazione
- Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale
- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;
- 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 30/09/2019.



Il programma annuale non essendo una struttura rigida imm modificabile, segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile nei seguenti periodi dell'anno finanziario:

1. seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
2. prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo programma annuale

La redazione del P.A è basata sui seguenti intenti:

- Accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie
- Assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder
- Coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola

Connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV

- Utilizzare dati di centri di costo per dare la più completa visione delle risorse che la scuola impiega e dare ampi riscontri di rendicontazione.
- Integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali e quelli che si sono previsti dal Regolamento di valutazione delle scuole in particolare questionario scuola e fascicolo scuola in chiaro
- Connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, piano di acquisto di hardware e software

A fondamento della sua concezione ed elaborazione vi sono questi riferimenti:

1. E' strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.T.O.F e dunque coinvolge il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (decreto leg. 165 del 2001 e D. 150 del 2009), il DSGA per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.
2. Rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del POF, i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie.
3. In connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione.

Comporta e incrementa:

L' integrazione della programmazione didattica con quella finanziaria;

All'interno le collaborazioni e sinergie tra i docenti, tra i docenti e il settore amministrativo, tra i diversi organi collegiali, all'esterno tra scuola e genitori, tra scuola, territorio ed Enti locali;

L' attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai cambiamenti in atto;

L' esplicitazione e il rinforzo dei diversi compiti e ruoli, la condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola; sia istituzionali, sia peculiari dell'identità di istituto;

La destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa;

Una gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia ed efficienza;

La garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.



A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del 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.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Ogni progetto pur essendo articolato in modo autonomo è connesso alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti:

- motivazione, esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati;
- il piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno;
- definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all'acquisizione di beni, dei servizi;
- risorse impiegate e tempi di attuazione;
- indicatori e/o criteri per la valutazione;

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del DSGA sull'apposita scheda tecnica.

Il Dirigente scolastico e i referenti di progetto con il supporto del DSGA effettuano rilevazioni e analisi dei costi mediante utilizzo per il controllo di gestione dei seguenti indicatori:

- Indice di rigidità della spesa: entrate vincolate e/o libere;
- Indice di entrate proprie (dello Stato) e di trasferimenti esterni;
- Indice di rapporto nelle entrate tra previsione e accertamento;
- Indice di rapporto nella spesa: tra previsione e impegni e tra impegni e pagamenti;
- Indice di smaltimento dei residui passivi e attivi;

Il Programma Annuale fa riferimento ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

- Piano delle Attività Didattiche e Formative in cui sono indicati i progetti e le iniziative di arricchimento dell'offerta formativa e delibere del Collegio docenti concernenti attività di formazione.
- Piano attività docenti in cui sono indicate aree di lavoro e gli incarichi alle Funzioni Strumentali e i referenti di aree.
- Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA.
- Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse.
- Relazione tecnica del DSGA e relazione illustrativa del DS allegata al Contratto di Istituto in cui sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA).

Tiene inoltre conto:

degli obiettivi strategici fissati dalle Linee guida che il Dirigente ha emanato con Atto di Indirizzo sia al Collegio Docenti, sia al Consiglio di Istituto, sia al DSGA;  
della struttura del RAV che dà impostazione alla valutazione e alla rendicontazione dell'istituto.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha, infine, tenuto presente i seguenti elementi:

## 1.1 Sedi/plessi



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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                          | INDIRIZZO                                  | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| AA            | SC. MAT. ST. - CUASSO AL MONTE- | VIA ROMA N. 99 - 21050 CUASSO AL MONTE VA  | VAAA81501X            |
| EE            | GIOVANNI XXIII-BISUSCHIO CAP.   | VIA UGO FOSCOLO 15 - 21050 BISUSCHIO VA    | VAEE815015            |
| EE            | SCUOLA ELEMENTARE-CUASSO AL M.  | VIA ROMA - 21050 CUASSO AL MONTE VA        | VAEE815037            |
| MM            | DON MILANI - BISUSCHIO -        | VIA UGO FOSCOLO 13 - 21050 691 VA          | VAMM815036            |
| MM            | CUASSO AL MONTE                 | VIA MADONNA, 19 - 21050 CUASSO AL PIANO VA | VAMM815047            |

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 593 alunni distribuiti su 31 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                         | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------|
| AA            | SC. MAT. ST. -CUASSO AL MONTE- | 2             | 43     |
| EE            | GIOVANNI XXIII-BISUSCHIO CAP.  | 10            | 203    |
| EE            | SCUOLA ELEMENTARE-CUASSO AL M. | 8             | 142    |
| MM            | DON MILANI - BISUSCHIO -       | 6             | 108    |
| MM            | CUASSO AL MONTE                | 5             | 97     |

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 80 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 63 - Personale docente
- N. 16 - Personale ATA



## **2. Obiettivi PTOF**

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze: linguistiche , logiche matematiche, scientifiche, musicali, artistiche, di cittadinanza attiva, relazionali e comportamentali, alfabetizzazione dell' uso dei media, laboratoriali, prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, definizione di un sistema di orientamento.  
Priorità desunte dal RAV e traguardi declinati nel PDM



### 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     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>77.168,60</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 22.526,74        |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 54.641,86        |

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        |
| <b>A</b>                        |      | <b>Attività</b>   |                  |                  |                  |
|                                 | A.1  | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 12.051,15        | 4.159,47         | 7.891,68         |
|                                 | A.2  | Funzionamento amministrativo                              | 17.373,47        | 2.382,51         | 14.990,96        |
|                                 | A.3  | Didattica   | 19.035,31        | 4.034,67         | 15.000,64        |
|                                 | A.4  | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                 | A.5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 11.906,19        | 0,00             | 11.906,19        |
|                                 | A.6  | Attività di orientamento                                  | 1.761,44         | 1.219,54         | 541,90           |
| <b>P</b>                        |      | <b>Progetti</b>   |                  |                  |                  |
|                                 | P.1  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.747,79         | 847,79           | 900,00           |
|                                 | P.2  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 2.560,53         | 1.100,00         | 1.460,53         |
|                                 | P.3  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 2.449,96         | 500,00           | 1.949,96         |
|                                 | P.4  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 4.637,17         | 4.637,17         | 0,00             |
|                                 | P.5  | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 1.645,59         | 1.645,59         | 0,00             |
| <b>G</b>                        |      | <b>Gestioni economiche</b>                                |                  |                  |                  |
|                                 | 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             |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b> |      |   | <b>75.168,60</b> | <b>20.526,74</b> | <b>54.641,86</b> |



|  |          |          |      |
|--|----------|----------|------|
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> | 2.000,00 | 2.000,00 | 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     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>9.995,33</b>   |
|       | 1    | Dotazione ordinaria  | 9.995,33          |
| 5     |      | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>35.100,00</b>  |
|       | 4    | Comune vincolati   | 35.100,00         |
| 6     |      | <b>Contributi da privati</b>   | <b>56.200,00</b>  |
|       | 1    | Contributi volontari da famiglie                                     | 10.500,00         |
|       | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 40.500,00         |
|       | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                   | 3.300,00          |
|       | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale                      | 400,00            |
|       | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati                               | 1.500,00          |
| 12    |      | <b>Altre entrate</b>   | <b>1,03</b>       |
|       | 1    | Interessi  | 1,00              |
|       | 2    | Interessi attivi da Banca d'Italia                                   | 0,03              |

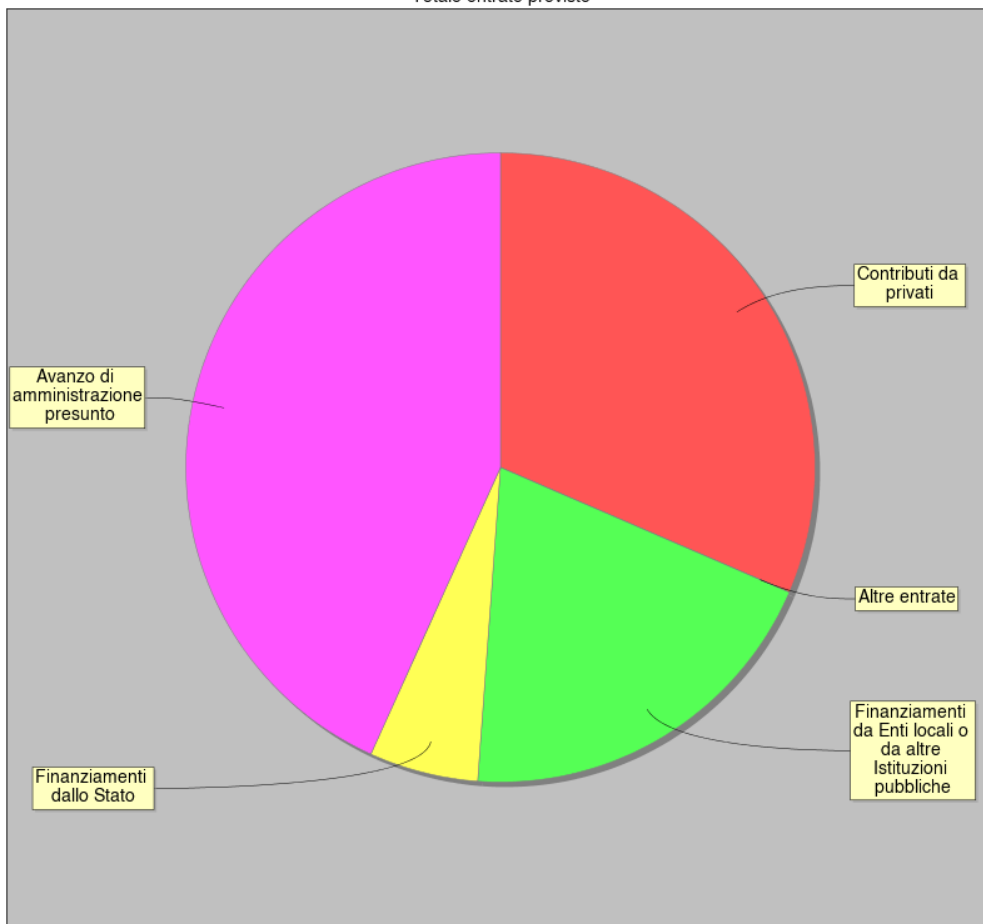
#### Totale entrate previste

| AGGREGATO   | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 77.168,60         |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 9.995,33          |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 35.100,00         |
| Contributi da privati   | 56.200,00         |
| Altre entrate   | 1,03              |





Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.552,18 €, Spese 15.552,18 €

| Voce  | ENTRATE  | SPESE    |
|---|----------|----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                | 7.660,50 | 7.660,50 |
| A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE SPESE DI INVESTIMENTO PER GLI UFFICI | 7.891,68 | 7.891,68 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato   | Voce                                   | IMPORTO  |
|--------|---|--|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                          | 4.159,47 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                              | 7.891,68 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria                    | 2.500,00 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati                       | 1.000,00 |
| 12.1   | Altre entrate   | Interessi                              | 1,00     |
| 12.2   | Altre entrate   | Interessi attivi da Banca d'Italia     | 0,03     |
| 99.1   | Partite di giro   | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00   |

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 | 1.000,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                   | 3.000,00 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni    | 3.480,50 |
| 3.10   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                       | 180,00   |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                             | 7.891,68 |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                         | 500,00   |

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.479,80 €, Spese 30.479,80 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                  | 8.588,84  | 8.588,84  |
| A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PER LA DIDATTICA | 21.890,96 | 21.890,96 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                                      | 2.382,51  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato  | 14.990,96 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                                | 6.206,33  |
| 6.1    | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie                   | 3.200,00  |
| 6.5    | Contributi da privati              | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.300,00  |
| 6.6    | Contributi da privati              | Contributi per copertura assicurativa personale    | 400,00    |



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              | 2.800,00 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni          | 1.200,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 5.500,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.400,00 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 6.090,96 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 5.000,00 |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                              | 3.700,00 |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                          | 1.000,00 |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                             | 588,84   |
| 5.3    | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni           | 200,00   |

**A.3 - Didattica - Entrate 41.335,31 €, Spese 41.335,31 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| <b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO- DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA</b> | 20.164,04 | 20.164,04 |
| <b>A.3.2 SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA</b>                                      | 21.171,27 | 21.171,27 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato   | Voce                             | IMPORTO   |
|--------|---|----------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                    | 4.034,67  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                        | 15.000,64 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati                 | 15.000,00 |
| 6.1    | Contributi da privati   | Contributi volontari da famiglie | 7.300,00  |

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     | 6.500,00  |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.000,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori             | 9.664,04  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi         | 3.000,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                       | 21.171,27 |

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 53.106,19 €, Spese 53.106,19 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| <b>A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>   | 35.766,19 | 35.766,19 |
| <b>A.5.2 PROGRAMMI DI STUDIO ALL' ESTERO</b> | 17.340,00 | 17.340,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



| Codice | Aggregato   | Voce   | IMPORTO   |
|--------|---|--|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato  | 11.906,19 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati   | 700,00    |
| 6.4    | Contributi da privati   | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 40.500,00 |

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                  | 51.240,00 |
| 3.14   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 466,19    |
| 9.1    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione versamenti non dovuti                               | 500,00    |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate                                | 900,00    |

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.761,44 €, Spese 1.761,44 €**

| Voce                                   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| <b>A.6.1 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO</b> | 1.761,44 | 1.761,44 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.219,54 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 541,90   |

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              | 100,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 500,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 500,00  |
| 3.4    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione                                 | 100,00  |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 300,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 261,44  |

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.747,79 €, Spese 3.747,79 €**

| Voce   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| <b>P.1.1 POTENZIAMENTO LINGUAGGI SPECIFICI</b> | 3.747,79 | 3.747,79 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 847,79  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 900,00  |
| 5.4    |                                    |               |         |



|   |                  |          |
|---|------------------|----------|
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 2.000,00 |
|---|------------------|----------|

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 | 877,26  |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA     | 122,74  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati               | 500,00  |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni           | 500,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                       | 400,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 900,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                   | 447,79  |

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.850,53 €, Spese 14.850,53 €**

| Voce                     | ENTRATE   | SPESE     |
|--------------------------|-----------|-----------|
| P.2.1 INTERCULTURA       | 4.586,16  | 4.586,16  |
| P.2.2 RECUPERO E DISAGIO | 10.264,37 | 10.264,37 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato   | Voce                | IMPORTO   |
|--------|---|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato       | 1.100,00  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato           | 1.460,53  |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria | 190,00    |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati    | 12.100,00 |

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 | 6.140,31 |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA     | 859,22   |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati               | 761,00   |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni           | 100,00   |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                       | 1.790,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 5.200,00 |

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 7.449,96 €, Spese 7.449,96 €**

| Voce  | ENTRATE  | SPESE    |
|---|----------|----------|
| P.3.1 CERTIFICAZIONE E CORSI DI POTENZIAMENTO | 7.449,96 | 7.449,96 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|-----------|------|---------|
|--------|-----------|------|---------|



|      |   |  |          |
|------|---|--|----------|
| 1.1  | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                          | 500,00   |
| 1.2  | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                              | 1.949,96 |
| 5.4  | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati                       | 3.500,00 |
| 6.10 | Contributi da privati   | Altri contributi da famiglie vincolati | 1.500,00 |

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 | 4.016,86 |
| 1.2    | Spese di personale          | Compensi accessori non a carico FIS ATA     | 1.433,10 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori                       | 500,00   |
| 5.1    | Altre spese                 | Amministrative                              | 1.500,00 |

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.037,17 €, Spese 5.037,17 €**

| Voce                                   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| P.4.1 AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTITUTO | 5.037,17 | 5.037,17 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 4.637,17 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 400,00   |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                      | IMPORTO  |
|--------|--|----------------------------|----------|
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 5.037,17 |

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.445,59 €, Spese 2.445,59 €**

| Voce                      | ENTRATE  | SPESE    |
|---------------------------|----------|----------|
| P.5.1 SCUOLA E TERRITORIO | 2.445,59 | 2.445,59 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato   | Voce             | IMPORTO  |
|--------|---|------------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato    | 1.645,59 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 800,00   |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

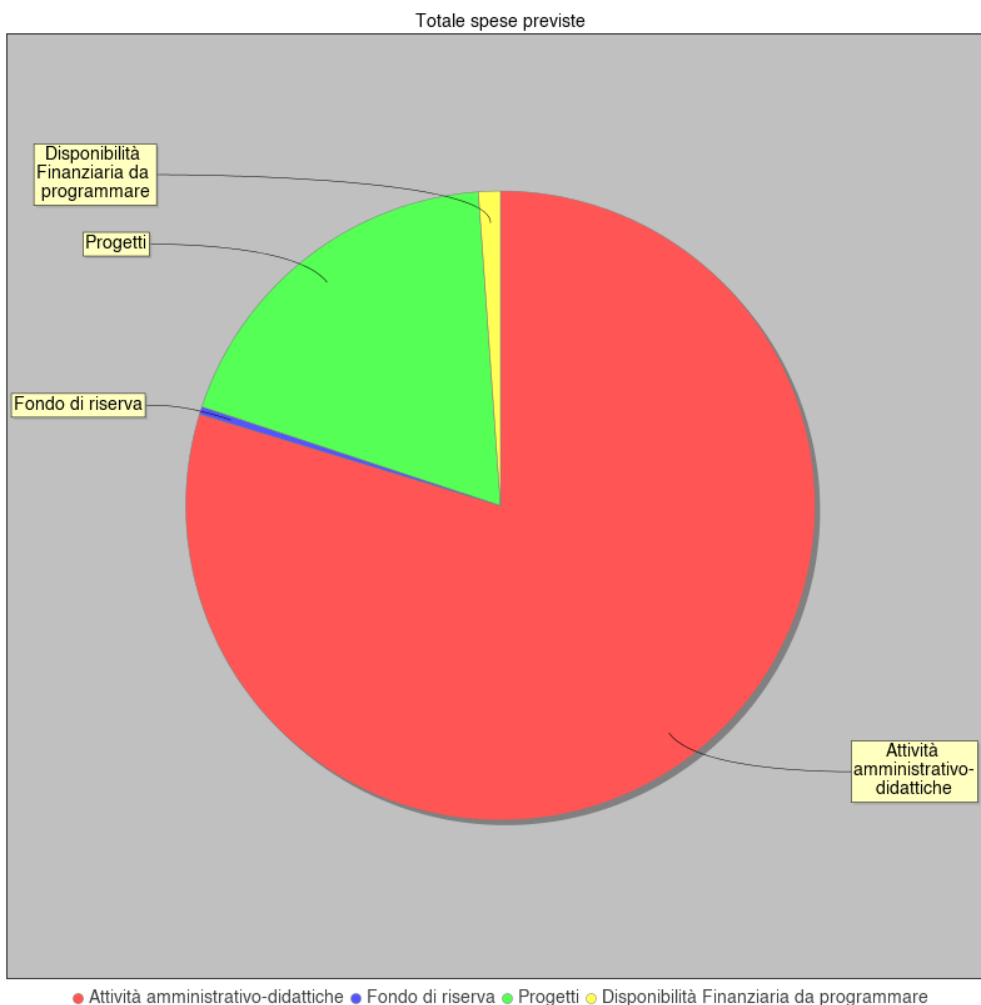
| Codice | Tipo                        | Conto                             | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati     | 400,00  |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 200,00  |



|      |  |                           |        |
|------|--|---------------------------|--------|
| 2.3  | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori     | 945,59 |
| 3.4  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione                | 300,00 |
| 3.7  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 400,00 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari         | 200,00 |

### Totale spese previste

| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 142.234,92        |
| Progetti                                 | 33.531,04         |
| Fondo di riserva                         | 699,00            |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 2.000,00          |





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Si accantona la cifra di € 2000,00 derivante dall' avanzo di amministrazione non vincolato, quale disponibilità finanziaria da programmare, per eventuali spese per attività e progetti .





#### **4. Conclusioni**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

[Luogo] Data: **23-01-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**SICA MARIA GIOVANNA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PORTALE DOMENICO**