

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

#### Principi generali

1. Le risorse finanziarie dell'Istituzione Scolastica derivano da:

Ø assegnazioni dal MIUR;

Ø finanziamenti degli Enti Pubblici Territoriali;

Ø finanziamenti da genitori, soggetti privati ed altri enti;

e costituiscono la dotazione dell'Istituto Comprensivo. Sono utilizzate nello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento proprie della scuola e previste dal P.T.O.F.;

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

2. La relazione che accompagna il Programma annuale per l'anno 2020 illustra "gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF".

Pertanto, il programma annuale è direttamente raccordato con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato per la parte progettuale 2019/2020, dal Collegio Docenti nella seduta del 09/10/2019, Esso traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Entrambi i documenti scaturiscono dalla necessità di dare risposte efficaci alle esigenze che provengono dal territorio, integrati con gli obiettivi generali ed educativi sanciti a livello legislativo.

3. Il Programma Annuale 2020 è stato predisposto in ottemperanza delle seguenti disposizioni:

- D.l. 129/2018 nuovo regolamento di contabilità;

- Nota MIUR 4646/2019 recante istruzioni rispetto all'utilizzo del piano dei conti, cfr all 1 nota n. 2348/2018, e del piano delle destinazioni cifr all. 3 nota n. 25674/2018;

- Nota MIUR 74 del 05/01/2019 recante "orientamenti operativi sul nuovo regolamento di contabilità;

- E-Mail MIUR- prot. 21795 del 30/09/2019 : "A.S. 2019/2020 – assegnazione integrativa al Programma annuale 2019- periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il Programma Annuale 2020. Periodo gennaio – agosto 2020.

- Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2019;

- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997;

- compenso Revisori dei Conti settembre-dicembre 2020

- Per quanto riguarda la retribuzione delle supplenze brevi e saltuarie, già da alcuni anni non viene più gestita con imputazione al bilancio dell'istituzione scolastica, da settembre 2015 il sistema è stato incrementato dalla funzione di cooperazione applicata fra le banche dati SIDI e NoiPA con automatica trasmissione dei contratti stipulati, al fine della liquidazione delle competenze spettanti da parte del MEF.

- Anche l'assegnazione per gli istituti contrattuali da anni viene gestita tramite il portale SIDI – applicazioni MEF escludendone l'imputazione al bilancio scolastico.

- Assegnazione dell'organico di Diritto 2019/20;

Inoltre

- Sono stati rispettati i parametri economici dettati dalle normative sopra enunciate, quali dotazioni certe di competenza;

- Si è provveduto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione alla data di redazione solo per la parte certa per il reimpiego nelle attività e progetti attivati;

- Non si è prevista nessuna entrata se non suffragata da certezze normative o dispositive.

- La determinazione delle dotazioni annuali è stata effettuata secondo le indicazioni allegate al piano dei conti;

- Sarà cura dell'Istituto apportare tutte le modifiche al Programma Annuale che saranno necessarie al fine del rispetto della normativa per l'anno 2020.

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

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

## 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. DI TRAONA	VIA ALDO MORO N. 6 - 23019 TRAONA SO	SOAA81200C
AA	"BOLLE DI SAPONE" DI TRAONA	VIA DON BOSCO, 2 - 23019 TRAONA, VALLETTA SO	SOAA81201D
AA	MANTELLO CAP.	VIA ROMA, 9 - 23016 MANTELLO SO	SOAA81202E
EE	BRUNO CASTAGNA TRAONA CAP.	VIA PONTE DI GANDA, 11 - 23019 TRAONA SO	SOEE81201P
EE	MELLO	VIA BONDO - 23010 MELLO SO	SOEE81202Q
EE	MANTELLO	VIA VALERIANA - 23016 MANTELLO SO	SOEE81203R
MM	TRAONA	VIA ALDO MORO N. 6 - 23019 TRAONA SO	SOMM81201N

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 549 alunni distribuiti su 27 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I. C. DI TRAONA	0	0
AA	"BOLLE DI SAPONE" DI TRAONA	4	95
AA	MANTELLO CAP.	2	36
EE	BRUNO CASTAGNA TRAONA CAP.	6	130
EE	MELLO	1	14
EE	MANTELLO	5	85
MM	TRAONA	9	189

*dati alunni al 15 ottobre 2019. Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo di Traona nel corrente anno scolastico sono 549 distribuiti su 15 classi a tempo normale e 5 classi a tempo pieno, 1 pluriclasse e 6 sezioni ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole. L'Istituto accoglie alunni che provengono dalla Comunità/Centro Pronto Intervento "R. Tonoli" di Traona.*

### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 68 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 51 - Personale docente
- N. 16 - Personale ATA

*I dati soprariportati sono riferiti all'organico di diritto 2019/20*

## 2. Obiettivi PTOF

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione.
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- 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
- definizione di un sistema di orientamento

*L'Istituto si caratterizza per un'utenza con un background socio culturale medio basso, si registra la presenza di una fascia di alunni in difficoltà negli apprendimenti per cui la scuola ritiene debbano essere messe in campo delle azioni per garantire il miglioramento dei risultati e la possibilità di conseguire il successo scolastico e formativo*

### 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>69.248,73</b>
	1.1	Non Vincolato	39.377,30
	1.2	Vincolato	29.871,43

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

*L'avanzo di amministrazione alla data del 25/11/2019, dimostrato nell'allegato prospetto nelle sue singole articolazioni, risulta di € 69.248,73 (Modello C) di cui € 29.871,43 con vincolo di destinazione ed e 39.377,30 senza vincolo. AVANZO NON VINCOLATO: FUNZIONAMENTO 33.823,08-SOMME NON VINC. ANNI PRECEDENTI 5554,22 -AVANZO VINCOLATO:Formazione 634,03-Orientamento 1.024,17-Vinc. da P02 SP Traona 413,17-Vinc. da P02 SP Mello 1.042,68-Vinc. da P02 SI Mantello 35,61-Vinc. da P02 SIG. 224,59-PON compet.base 10.022,17-alunni x progetti inglese 2.200,28 -Comp. Revisori Conti 543,45 -comodato d'uso libri 374,00 - PNSD Innovaz. Tecnol 1.000,00 - Comune Traona 747,73 - Comune Mantello 1.429,74 -Comune Cercino 1.836,45 -Comune Cino 961,36 -viaggi istruzione 5,97-genitori per SP Traona 1.066,03 - genitori per SI Mantello 100,00 -genitori prog. sportivi 5.500,00 - ProLoco Cercino SP Mant 300,00 - Pro-LoCo Mantello SP Mant 300,00 - Pro-LoCo Mantello Si Mant. 110,00*

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>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.561,23	1.000,00	4.561,23
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	543,45	0,00	543,45
	<b>A.3</b>	Didattica	0,00	0,00	0,00
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5,97	0,00	5,97
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.024,17	1.000,00	1.024,17
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.980,13	1.500,00	13.480,13
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.634,03	1.000,00	634,03
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		24.748,98	4.500,00	20.248,98	
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		44.499,75	34.877,30	9.622,45	

*Nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Circolare sulla redazione del PA 2020 il prelevamento effettivo alla data di redazione del Programma annuale ammonta ad € 24.748,98 di cui € 20.248,98 vincolati ed € 4500,00 non vincolati. Vengono inseriti nella disponibilità da programmare € 44.499,75*

### 3.2 Previsione Entrate

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

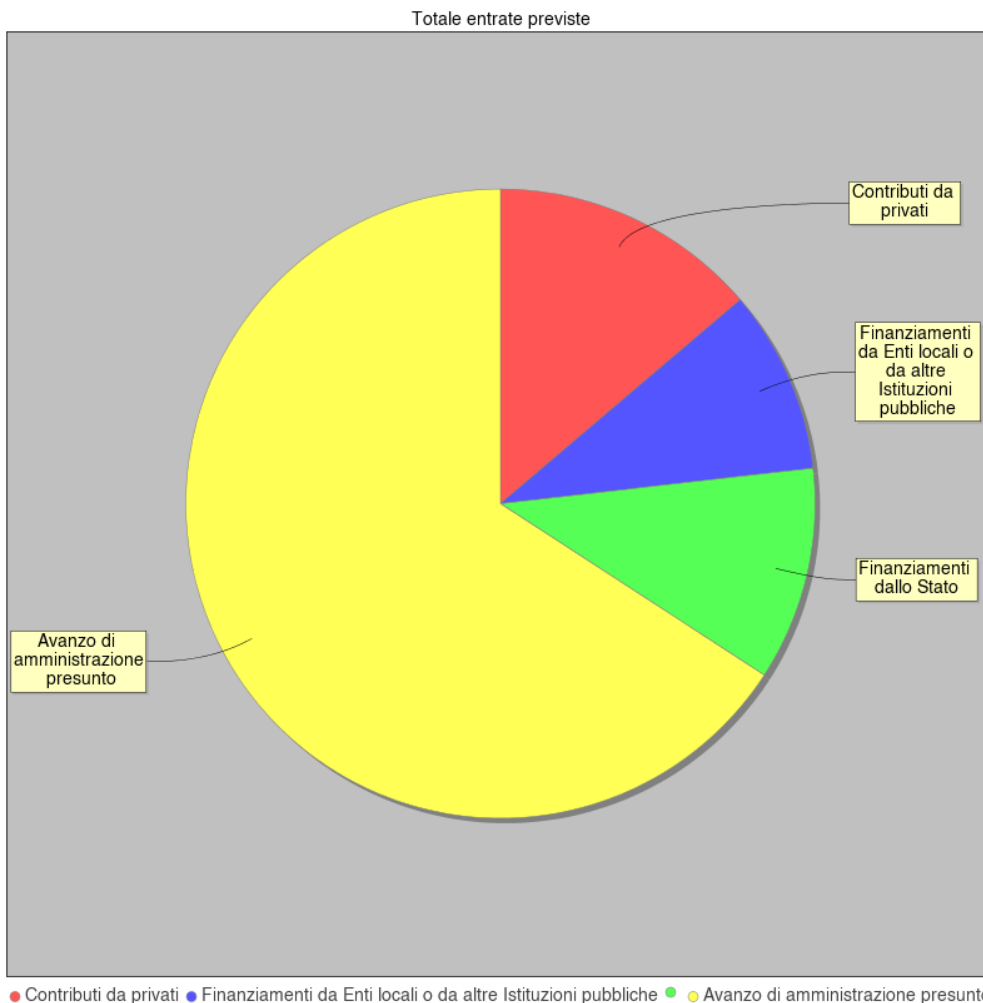
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.547,30</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	11.547,30
<b>5</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>9.903,02</b>
	<b>4</b>	Comune vincolati	9.903,02
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>14.500,00</b>
	<b>4</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	<b>5</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	<b>6</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

*Dotazione Ordinaria: Funzionamento amm.vo didattico*      9.190,67    *Compenso Revisori dei conti*      2.356,63

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>69.248,73</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.547,30</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>9.903,02</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>14.500,00</b>





*Finanziamenti da Enti Locali: Sulla base delle deliberazioni e da quanto richiesto agli Enti Locali per il diritto allo studio si prevedono le seguenti entrate: Comune di Traona € 6.000,00 - Comune di Mantello € 2.316,80 - Comune di Mello 1.586,22. Finanziamenti da Privati: Sulla base dei viaggi programmati e del contratto assicurativo vigente si prevedono le seguenti entrate: alunni per viaggi di istruzione € 10.000,00 - alunni per assicurazione € 4.000,00 - personale per assicurazione € 500,00*

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.177,47 €, Spese 19.177,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	18.177,47	18.177,47
A.1.3 A01/3 PNSD	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.561,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.200,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.916,24
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	1.077,47
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.200,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.800,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

*A01 - 1 - funzionamento generale Nella presente attività sono state previste spese relative: al rinnovo della licenza per l'utilizzo del registro elettronico e protocollo- spese relative alla sicurezza, D.lgs. 81/2008 – Assistenza medico sanitaria – RSPP-GDPR. - assistenza tecnico- informatica direzione e laboratori informatici - assicurazione R.C. e infortuni alunni e personale –beni i consumo compresi i prodotti igienico sanitari. Sono allocate in questa attività €. 300,00 per il reintegro fondo economale 2019.*

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 5.900,08 €, Spese 5.900,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.900,08	5.900,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2			

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	543,45
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.356,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.700,00
<b>5.1</b>	Altre spese	Amministrative	200,00
<b>5.2</b>	Altre spese	Revisori dei conti	3.400,08

*A02 - 1 - funzionamento amministrativo segreterie Sono previste spese per cancelleria, materiale informatico, postali, compensi e rimborso spese per i Revisori dei Conti*

**A.3 - Didattica - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>A.3.1 A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00

*A03 - 1 – attività didattica All'interno di ogni plesso, sono presenti laboratori informatici, artistici, musicali che hanno esigenze di materiale di facile consumo e materiale tecnico specialistico*

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.005,97 €, Spese 10.005,97 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>A.5.1 A05/1 VIAGGI ISTRUZIONE</b>	10.005,97	10.005,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5,97
<b>6.4</b>	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.005,97

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I. C. DI TRAONA**

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

*A05 - 1 – Visite, viaggi e programmi studio all'esteroAmbito della attività coerenza con la Circolare ministeriale n.623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione come parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Si prevede un entrata in competenza di €.10.000,00 quale contributo da parte dei genitori, per finanziare spese di trasporto e di svolgimento di attività particolari durante il viaggio stesso.*

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.024,17 €, Spese 2.024,17 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 A06/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	2.024,17	2.024,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.024,17

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.024,17

*A06-1 Orientamento Sono state inserite somme vincolate derivanti dall'avanzo di amministrazione 2019, si prevede di utilizzare tali finanziamenti per l'acquisto di materiale informatico al fine di consentire agli alunni attività on line soprattutto inerenti all'orientamento in uscita.*

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 18.966,91 €, Spese 18.966,91 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 P02/1 ATTIVITA' PROGETTUALI</b>	16.866,91	16.866,91
<b>P.2.3 P02/3 PON SP-SSIG Comp.base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-398</b>	2.100,00	2.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.480,13
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.986,78

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	2.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.566,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.800,00

*P02-1 Progetti a carattere umanistico - In questo progetto vengono gestiti i progetti presentati dai vari plessi e inclusi nel PTOF mirati a sviluppare competenze artistico-musicali, sportive, in lingue straniere, scientifiche e naturalistiche. Sono*

*inserirte spese per materiale tecnico specialistico, esperti, corsi sportivi in orario extrascolastico, spettacoli teatrali, spese di trasporto finanziati da contributi vincolati degli enti locali e delle famiglie. Ogni progetto è soggetto a monitoraggio intermedio che consenta intervenire con una eventuale rimodulazione della programmazione delle attività ed un monitoraggio finale al fine di raffrontare agli obiettivi raggiunti con quanto contenuto nel RAV di istituto.*

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.234,03 €, Spese 2.234,03 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	2.234,03	2.234,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	634,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

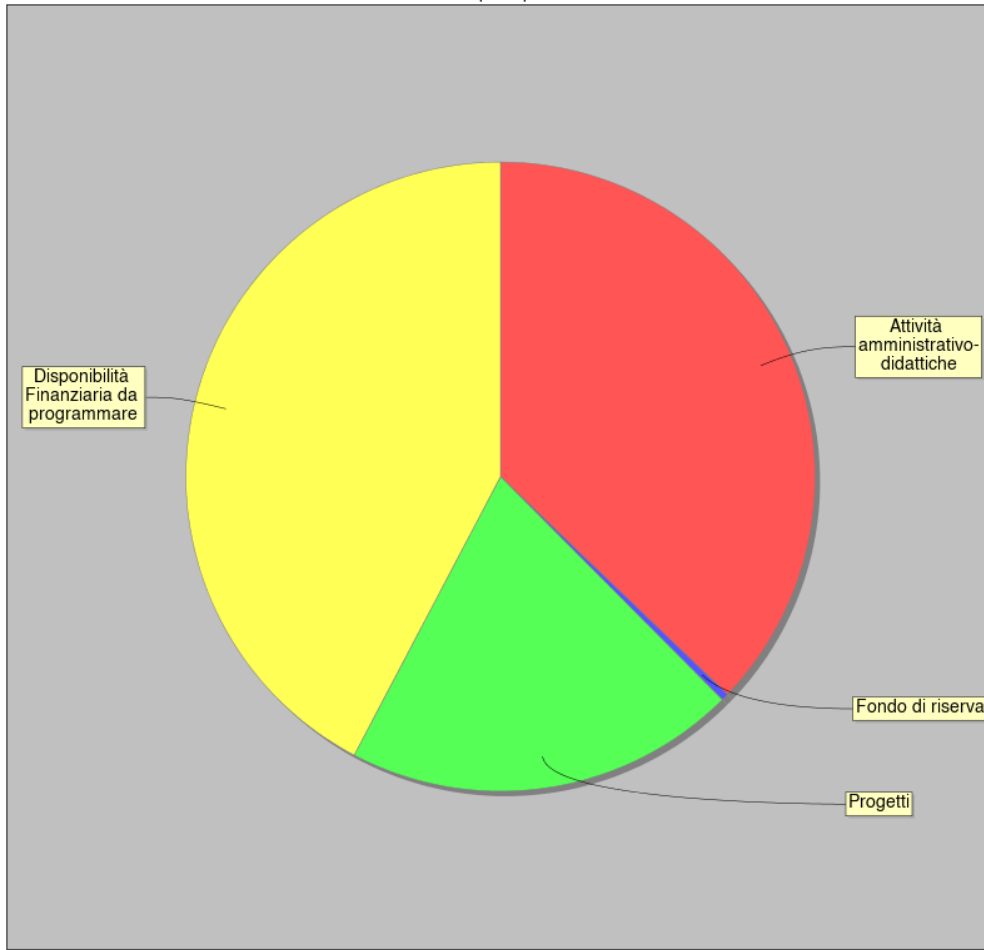
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.234,03

*P04-1 Progetto FORMAZIONE Si prevede di realizzare le iniziative di formazione e aggiornamento deliberate dal piano del Collegio dei docenti e previste dal D.L.vo 84/2009 e successive modifiche ed integrazioni, per sicurezza, curricolo. Saranno prese in considerazione proposte formative del MIUR o istituzioni accreditate dal Miur e saranno accolte e promosse offerte in rete con altri istituti*

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>39.107,69</b>
<b>Progetti</b>	<b>21.200,94</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>390,67</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>44.499,75</b>

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare

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

*Z/Z01: disponibilità finanziaria da programmare. Nella disponibilità finanziaria da programmare vengono allocate le seguenti voci: avanzo amministrazione non vincolato: € 34.877,30-avanzo Pon Competenze di base € 7.922,17-avanzo alunni progetti inglese € 1.700,28.*

#### 4. Conclusioni

*Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio. La Convenzione di cassa è stata rinnovata dal 01.01.2017 - scadenza al 31.12.2020. Alla presente relazione, redatta secondo quanto previsto dall'art. 2 del DM. 129/2018, da proporre al Collegio dei Revisori e al C.d.I., sono allegati, quali parti integranti, i modelli A-C-D-E e le schede illustrative Mod. B - come inseriti nel portale SIDI.*

[Luogo] Data: **28-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Maria Monti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Luciano Stefano Varena**