

## 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.

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. (Piano triennale dell'offerta formativa) dell'I.C. Castel di Lama 1 per l'anno finanziario 2020 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, 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.

· La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile 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.

· “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'istituzione interessata”, come previste ed organizzate nel PTOF (piano triennale dell'offerta formativa nella quota parte 2020), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”

· Le fonti di finanziamento, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, derivano da:

- a. Finanziamenti dell'UE
- b. Altri finanziamenti dello Stato
- c. Finanziamenti dalle Regioni, Enti Locali e/o altri Enti Pubblici
- d. Finanziamenti di Enti o altri soggetti privati
- e. Contributi da privati

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- migliorare la qualità dei processi formativi;

- realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;

- trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;

- individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;

- esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;

- dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

La predisposizione del Programma Annuale 2020 parte dalla situazione contabile alla data del 26 novembre 2019,

nel rispetto dei termini dettati dal Decreto n. 129/2018.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CASTEL DI LAMA ISC 1	VIA ROMA, 107 - 63082 CASTEL DI LAMA AP	APAA82000R
AA	CAPOLUOGO	VIA CARRAFO - 63031 CASTEL DI LAMA AP	APAA82001T
AA	FRAZ. VILLA SANT'ANTONIO	VIA GARIBALDI N.12 - 63031 FRAZ. VILLA S.ANTONIO AP	APAA82002V
EE	CASTEL DI LAMA CAPOLUOGO	LARGO PETRARCA - 63031 - AP	APEE820013
EE	CASTEL DI LAMA VIA ADIGE	VIA ADIGE - 63082 CASTEL DI LAMA AP	APEE820024
MM	CASTEL DI LAMA "MATTEI"	VIALE ROMA N. 107 - 63031 FRAZ. PIATTONI AP	APMM820012

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 879 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CASTEL DI LAMA ISC 1	0	0
AA	CAPOLUOGO	5	133
AA	FRAZ. VILLA SANT'ANTONIO	5	120
EE	CASTEL DI LAMA CAPOLUOGO	9	168
EE	CASTEL DI LAMA VIA ADIGE	10	186
MM	CASTEL DI LAMA "MATTEI"	14	272

*Nel numero complessivo della popolazione scolastica viene rilevata la presenza di n. 27 alunni D.A. In ciascun plesso di scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado risultano casi di alunni in difficoltà e/o con disagi (Bes /Dsa) derivanti da particolari condizioni sociali e/o familiari. Proprio per affrontare le problematiche ad esse connesse, l'Istituto ha adottato diversi progetti anche in collaborazione con Enti-Associazioni-Università ecc... che verranno trattati in dettaglio nelle schede illustrative che accompagnano il P.A.2020.*

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 117 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

## 2. Obiettivi PTOF

*Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:-migliorare la qualità dei processi formativi;- realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;- trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;- individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;- esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;- dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, rispetto al passato, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta. La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi (istruzione, formazione, educazione), ma l'aspetto didattico riveste per il nostro Istituto un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dal contesto in cui l'I.C. Castel di Lama 1 si trova. Forte attenzione è stata posta, quindi, al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alle attività connesse all'educazione musicale e motoria, alla didattica innovativa (progetti "Classe 2.0", "Atelier creativi", "Ambienti digitali Innovativi"). La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale. Si è voluto dare grande centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista, sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano, in primis il Comune di Castel di Lama con il quale si è stipulato apposito accordo di programma. Il miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza del servizio offerto ha poi trovato riscontro nell'elaborazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione d'Istituto). In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha come obiettivo quello di portare l'istituto a standard di servizio ottimali. Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato. La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.*

### 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>42.436,90</b>
	1.1	Non Vincolato	31.528,46
	1.2	Vincolato	10.908,44

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

*Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti. Economie finanziarie degli esercizi precedenti alcune senza alcun vincolo, altre derivanti da assegnazione di fondi vincolati all'esecuzione di attività che si svolgeranno da gennaio 2020 in poi, contributi delle famiglie/Enti/associazioni da destinare a progetti con svolgimento nel II quadrimestre 2019-20.*

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	11.200,00	11.200,00	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	10.197,55	10.197,55	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	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.900,00	8.500,00	400,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.208,44	200,00	9.008,44
	<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"	1.500,00	0,00	1.500,00
	<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
	<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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

<b>Totale avanzo utilizzato</b>	41.005,99	30.097,55	10.908,44
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	1.430,91	1.430,91	0,00

*L'avanzo di amministrazione non vincolato viene ripartito prioritariamente tra le schede A, per agevolare il normale funzionamento amministrativo-didattico, anche mediante la manutenzione, l'incremento e/o l'ammodernamento delle attrezzature e degli arredi dei locali adibiti ad aule-laboratori-uffici. Una quota parte viene altresì destinata tra le schede P- progetti, in particolar modo in quelle che prevedono l'erogazione di finanziamenti a rendiconto di spese già effettuate per acquisti di attrezzature e sussidi (Progetti PNSD e Fondazione Carisap).L'avanzo vincolato viene ripartito in base alla provenienza dei fondi o a vincoli contrattuali, come segue:Contributi volontari delle famiglie € 4.800,00 vengono interamente destinati alle attività collegate al PTOF, gestite mediante schede Progetto € P.1 scientifico, tecnico... per € 400,00 e P.2 umanistico-sociale per € 4400,00.Contributo di Enti/associazioni: Regione Campania € 3100,00 su Progetto giornalino ed € 1.508,44 su progetto Next appartenenti all'ambito P2 umanistico-sociale.L'importo di € 1500,00 è vincolato alle attività di formazione del personale, così come stabilito nella contrattazione d'Istituto e trova la sua collocazione nella scheda P.4*

### 3.2 Previsione Entrate

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

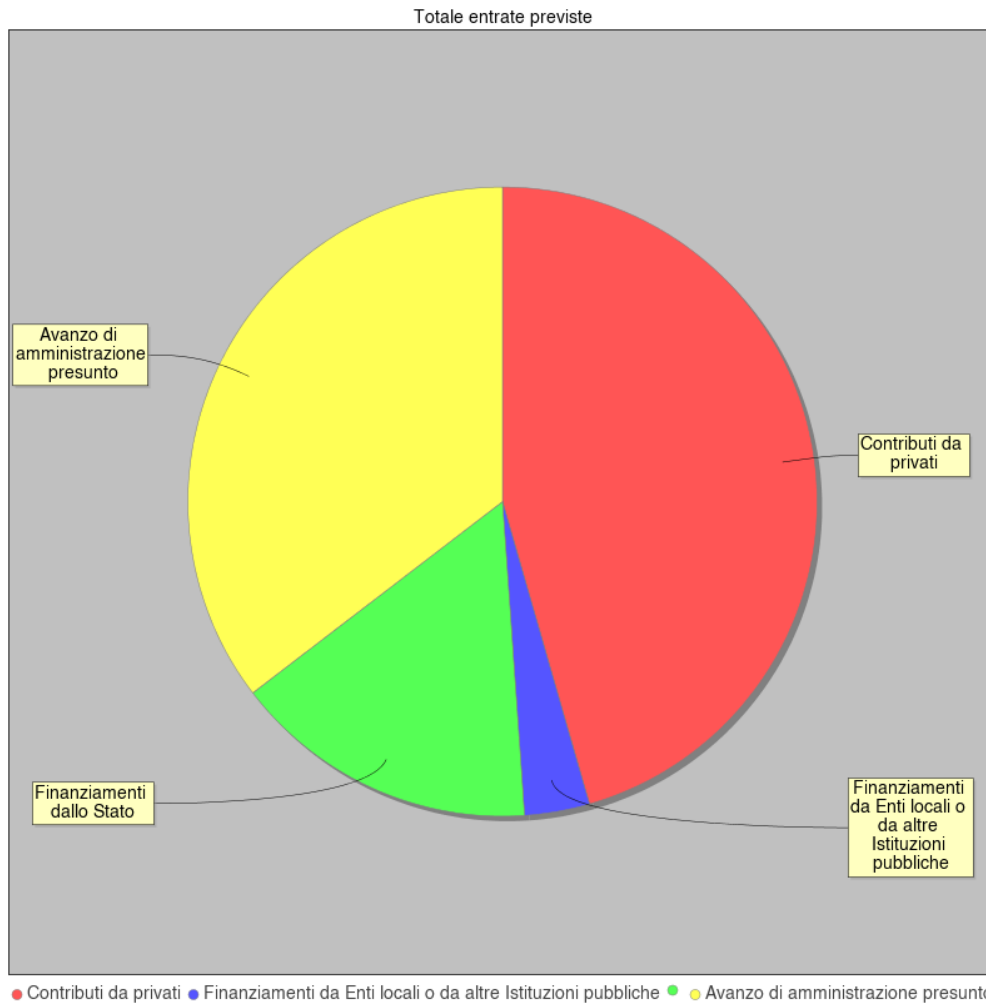
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.841,00</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	13.841,00
	<b>6</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.000,00
<b>5</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>4</b>	Comune vincolati	4.000,00
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>54.595,00</b>
	<b>1</b>	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	<b>4</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00
	<b>5</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.044,00
	<b>6</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	625,00
	<b>8</b>	Contributi da imprese non vincolati	1.834,00
	<b>9</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.092,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	6.500,00
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.500,00

*Finanziamenti dello Stato: L'importo della dotazione ordinaria di € 13.841,00 deriva dall'assegnazione MIUR comunicata con nota 0021795 del 30-09-2019, mentre l'importo di € 5000,00 su Altri finanziamenti vincolati si riferisce alla quota di finanziamento del Piano Nazionale Scuola Digitale #7. I finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche riguardano il contributo derivante dalla sottoscrizione dell'accordo di Programma con il comune di Castel di Lama siglato in data 04/12/2018 che prevede l'erogazione di € 4000,00 da destinare alle seguenti finalità: € 2000,00 per le spese di materiali di pulizia destinate alla scheda A1.01 ed € 2000,00 per le spese di progetti, destinate alla scheda P.1. I contributi da privati hanno diverse provenienze. La parte preponderante deriva da versamenti effettuati dalle famiglie. Si prevede una piccola quota di contributi volontari che viene confluita nella gestione delle schede progetto per € 2000,00. Il resto viene predisposto per i viaggi d'istruzione, per la polizza di assicurazione così come indicato in dettaglio nel piano dei conti delle entrate. I contributi vincolati previsti in € 6.500,00 invece vanno a finanziare le attività collegate al progetto Certificazione lingua Inglese, per le spese d'esame, così come la partecipazione alle attività collegate alla rappresentazione teatrale in lingua inglese che coinvolge le classi di scuola primaria e secondaria "Mattei". I contributi da imprese non vincolati sono collegati all'installazione dei distributori di cibi e bevande della ditta Liomatic, come da contratto stipulato a settembre 2019. I Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati sono collegati alle convenzioni stipulate con le associazioni sportive per l'utilizzo della palestra di Via Roma. I Contributi da Istituzioni sociali private vincolati corrispondono al finanziamento che verrà erogato dalla fondazione Carisap a resoconto delle spese sostenute per gli acquisti di strumenti così come indicato nel progetto.*

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>42.436,90</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.841,00</b>

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00
Contributi da privati	54.595,00



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.495,01 €, Spese 28.495,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 MANUTENZIONE E PULIZIA/INVESTIMENTI</b>	16.433,34	16.433,34
<b>A.1.2 GESTIONE ADEMPIMENTI ED INCARICHI PER NORME DI TUTELA LAVORATORI/UTENTI</b>	1.842,67	1.842,67
<b>A.1.3 SERVIZI UTENZE - CANONI - CONVENZIONI- ASSICURAZIONI</b>	10.219,00	10.219,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.200,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.992,67
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.044,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	625,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.633,34

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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.266,67
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.802,67
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.966,67
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	866,67
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	660,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	190,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.669,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.333,33
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	33,33
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.906,67

*Le schede A1 riguardano il normale svolgimento dell'operato istituzionale della scuola e servono a gestire finanziariamente tutti gli aspetti ad esso collegati: pulizia, manutenzione degli arredi, delle attrezzature e degli spazi, gestione del sito istituzionale, del protocollo informatico e dei softwares gestionali quali la rilevazione delle presenze, ecc... Trovano collocazione anche le gestioni finanziarie connesse a norme di Legge sulla tutela dei lavoratori e sulla Privacy e la gestione dell'assicurazione alunni e personale. Dall'esame delle tipologie di spese si deduce che vengono gestite finanziariamente tutte le attività che sono alla base del regolare funzionamento dell'Istituto Scolastico.*

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 2.383,33 €, Spese 2.383,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE</b>	2.383,33	2.383,33



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.090,67
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	200,66
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.092,00

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	150,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	333,33

La scheda A2 riguarda le attività amministrative strettamente collegate al funzionamento degli uffici di segreteria.

**A.3 - Didattica - Entrate 14.464,21 €, Spese 14.464,21 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICA GENERALE/INVESTIMENTI</b>	14.464,21	14.464,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.197,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.266,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.033,33
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	733,33
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	697,55

La scheda A3 riguarda le attività didattiche curricolari strettamente collegate al regolare svolgimento delle lezioni in ciascun plesso scolastico. Le attività che caratterizzano l'Istituto integrando il normale svolgimento delle lezioni vengono gestite attraverso le schede progetto P.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 35.000,00 €, Spese 35.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 VIAGGI COLLEGATI A PROGETTI</b>	26.000,00	26.000,00
<b>A.5.2 VIAGGI ISTRUZIONE</b>	9.000,00	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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

<b>6.4</b>	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.500,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	4.500,00

*La scheda, suddivisa in due sottoschede, è predisposta per la gestione finanziaria delle attività collegate all'effettuazione di viaggi d'istruzione.*

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 391,00 €, Spese 391,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	391,00	391,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	391,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	41,00

*La scheda prevede la gestione delle spese collegate alla realizzazione dell'opuscolo descrittivo del PTOF da consegnare in fase d'iscrizione e tutte le attività collegate all'orientamento scolastico, in particolar modo degli alunni D.A.-BES-DSA.*

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 18.500,00 €, Spese 18.500,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 PROGETTI AMBITO TECNICO SCIENTIFICO</b>	2.500,00	2.500,00
<b>P.1.2 PROGETTO FONDAZIONE CARISAP</b>	5.000,00	5.000,00
<b>P.1.3 PSND AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI</b>	11.000,00	11.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.500,00
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	400,00
<b>3.6</b>	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.000,00
<b>5.4</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.600,00
<b>6.1</b>	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	500,00
<b>6.12</b>	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.600,00

*La scheda progetto viene impostata per la gestione delle attività progettuali collegate al PTOF riguardanti l'area "Scientifico, tecnico e professionale". Alla presente relazione verranno affiancate le schede progettuali descrittive che illustrano più dettagliatamente i singoli progetti ad essa collegati: ENTRIAMO NEL MONDO DELLE STORIE dell'Infanzia Garibaldi; EMOZIONI..IN TAVOLA Infanzia Carrafo FACCIAMO L'ORTO! Infanzia Carrafo CODING E ROBOTICA EDUCATIVA scuola secondaria MATTEI GIARDINORTO Primaria Via Adige GIARDINO DINAMICO scuola MATTEI*

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 13.708,44 €, Spese 13.708,44 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>	8.700,00	8.700,00
<b>P.2.3 PROGETTO GIORNALINO</b>	3.500,00	3.500,00
<b>P.2.4 NEXT 5-14</b>	1.508,44	1.508,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.008,44
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	400,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.600,00

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	4.608,44
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	320,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	680,00

*La scheda progetto viene impostata per la gestione delle attività collegate al PTOF riguardanti l'ambito "Umanistico e sociale". Alla presente relazione verranno affiancate le schede progettuali descrittive che illustrano più dettagliatamente i singoli progetti ad essa connessi: PROGETTO ACCOGLIENZA 2019/2020 Infanzia Carrafo ...UN,DUE,TRE STELLA! Infanzia Carrafo PROGETTO NATALE 2019\_CARRAFO*

*Infanzia Carrafo IN BOCCA AL LUPO..(Festa di fine anno scolastico-sez D) Infanzia Garibaldi MILLE COLORI... UN ARCOBALENO(Progetto Accoglienza-I e II PARTE) Infanzia Garibaldi TERRA, FUOCO, ARIA,ACQUA..GLI ELEMENTI DELLA VITA (FESTA DI FINE ANNO) Infanzia Garibaldi MUSICA E PAROLE Infanzia Garibaldi NATALE E'...FAMIGLIA Primaria Adige LETTURA Primaria Adige PROGETTO DI CONTINUITA' INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA "UNA SCUOLA DA SCOPRIRE" Primaria L.go Petrarca PROGETTO LETTURA/BIBLIOTECA scuola MATTEI*

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.900,00 €, Spese 3.900,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 PROGETTI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA</b>	3.900,00	3.900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>6.10</b>	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.14</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00

*La scheda viene impostata per la gestione degli esami di certificazione Cambridge Young Learners e Key Ket.*

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA GIURIDICA AMMINISTRATIVA</b>	735,00	735,00
<b>P.4.2 FORMAZIONE COLLEGATA A PROGETTI MIUR E CONVENZIONI CON ENTI</b>	765,00	765,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	265,00
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.185,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	50,00

*L'attività di formazione del personale docente ed ATA, nel rispetto del pianificazione deliberata, viene finanziariamente gestita tramite le seguenti schede gestionali*

*P.4.1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA GIURIDICA AMMINISTRATIVA*

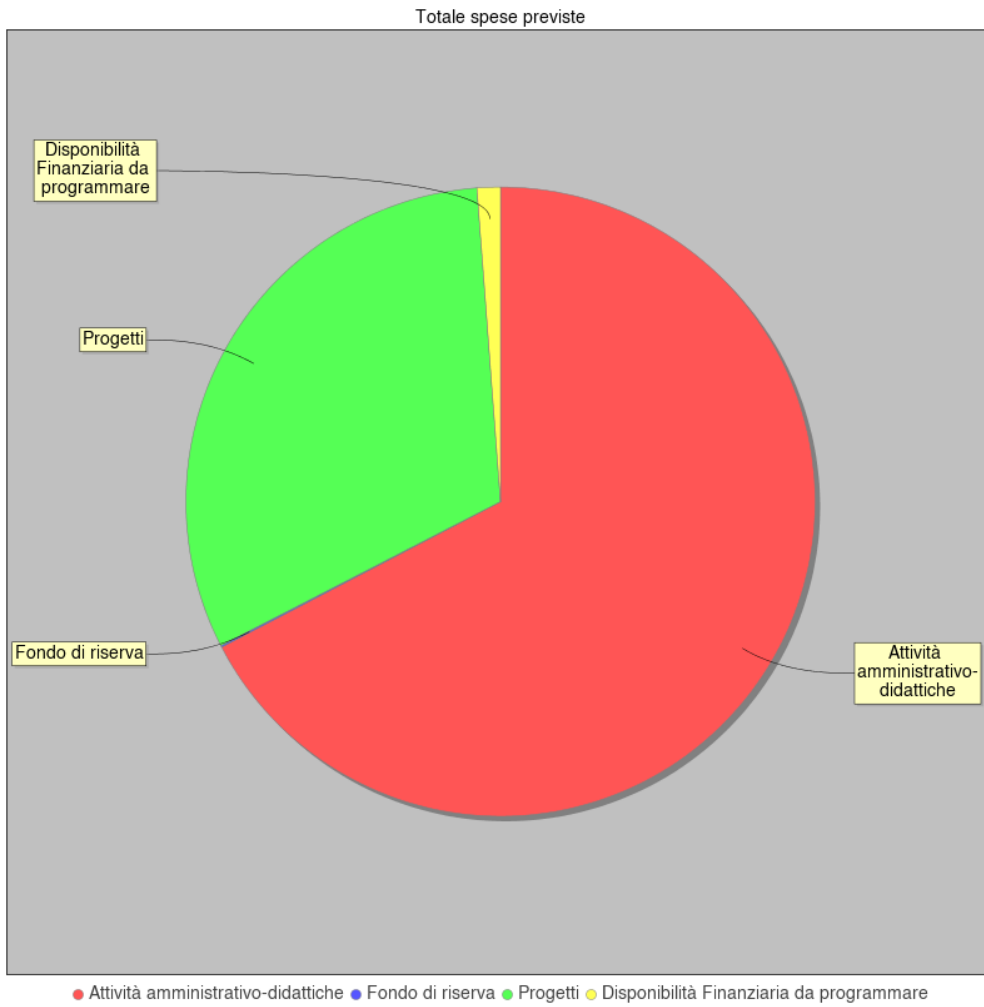
*P.4.2 FORMAZIONE COLLEGATA A PROGETTI MIUR E CONVENZIONI CON ENTI*

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>80.733,55</b>
<b>Progetti</b>	<b>37.608,44</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>

Disponibilità Finanziaria da programmare

1.430,91



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

*La disponibilità finanziaria da programmare di € 1.430,91 corrisponde al residuo attivo ancora acceso alla data del 26/11/2019 riguardante il saldo del finanziamento PON/FSE codice 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-54 "MIMUOVOMUSICANDO " che in piattaforma SIF MIUR risulta ancora in fase di controllo.*

#### 4. Conclusioni

*Si propone l'istituzione di un fondo di anticipazione minute spese da gestire in partita di giro per € 1.500,00. L'entità del fondo dovrà essere oggetto di apposita delibera del Consiglio d'Istituto. Alla presente relazione vengono affiancate le schede progettuali descrittive riportanti gli obiettivi, i tempi di effettuazione, le scuole/plessi cui si riferiscono e i costi. Appare sempre più complesso far fronte a tutte le esigenze didattico-educative e sociali cui la scuola è tenuta a rispondere con celerità ed efficacia, soprattutto a causa della scarsità di fondi a disposizione, in particolar modo di quelli pubblici. L'attivazione di progetti a carattere Nazionale e/o europeo complica la gestione finanziaria poiché prevedono, nella fase conclusiva, un'anticipazione di cassa che presuppone una certa liquidità che spesso la scuola fa fatica ad avere.*

[Luogo] Data: **30-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Anna Mariani**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maria Vitali**