

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:

- La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
- La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, 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 piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.
- Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti: da finanziamenti dell'Unione europea; da altri finanziamenti dello Stato; da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici; da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati; da entrate proprie.
- 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".

Il programma annuale è, pertanto, direttamente raccordato con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato per la parte progettuale 2019/2020, dal Collegio Docenti. 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.

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

- Decreto Interministeriale n.129/2018
- Comunicazione - MIUR- prot.n. 21795 del 30/09/2019 "A.F. 2020 – A.S. 2019/2020 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci (integrazione al Programma annuale 2019- periodo settembre-dicembre 2019) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 Periodo gennaio – agosto 2020

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

- Integrazioni per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2020
- Integrazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997.

Inoltre:

- sono state prese in considerazione le indicazioni di massima dei vari organi collegiali a tutt'oggi operanti e ci si è attenuti alle disposizioni impartite dal DM 129/2018;
- sono stati rispettati tutti 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 allegata 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.

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 COSIO VALTELLINO	VIA P. L. NERVI N. 1 - 23013 COSIO VALTELLINO SO	SOAA81100L
AA	L'AQUILONE - COSIO V. STAZIONE	P.ZZA S. MARTINO - 23013 COSIO STAZIONE SO	SOAA81101N
AA	RAGGIO DI SOLE - REGOLEDO	VIA ROMA 27 - 23013 COSIO VALTELLINO SO	SOAA81102P
AA	ROGOLO CAP.	VIA XXV APRILE, 1 - 23010 ROGOLO SO	SOAA81103Q
EE	DON UGO SANZI - COSIO REGOLEDO	VIA ROMA 35 - 23013 COSIO VALTELLINO SO	SOEE81101V
EE	C. ACQUISTAPACE - COSIO STAZIONE	VIA STELVIO 237 - 23013 COSIO VALTELLINO SO	SOEE81102X
MM	COSIO VALTELLINO	VIA PIER LUIGI NERVI N. 1 - 23013 COSIO REGOLEDO SO	SOMM81101T

La situazione edilizia degli edifici scolastici, forniti dall'Amministrazione Comunale di Cosio Valtellino, è accettabile in quanto tutti gli immobili sono in buono stato ed adeguati alle direttive della legge 81/08 dal punto di vista della sicurezza per quanto concerne l'impianto elettrico. A seguito del dimensionamento scolastico 2012/13 l'istituto ha acquisito il plesso della SI di Rogolo, situata in un edificio di nuova costruzione e completamente a norma di legge. Si è confermato l'affidamento della carica RSPP relativa al Decreto Legislativo 81/2008, testo unico salute e sicurezza, a carico del bilancio dell'Istituto, alla Società Free Work, dotata dei requisiti necessari, mediante accordo della rete di scuole "Valtellina Ovest", di cui fa parte in nostro istituto, come già provveduto nei precedenti esercizi finanziari.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 495 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. DI COSIO VALTELLINO	0	0
AA	L'AQUILONE - COSIO V. STAZIONE	1	22
AA	RAGGIO DI SOLE - REGOLEDO	4	85
AA	ROGOLO CAP.	1	28
EE	DON UGO SANZI - COSIO REGOLEDO	7	137
EE	C. ACQUISTAPACE - COSIO STAZIONE	5	69
MM	COSIO VALTELLINO	7	154

Nell'Allegato_1 i dettagli relativi alla "popolazione scolastica" e alle "ore erogate" dall'istituto.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 84 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 64 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

Nell'Allegato_2 i dettagli relativi al "personale" assegnato all'istituto per l'Anno Scolastico 2019/2020.

2. Obiettivi PTOF

- Migliorare la visibilità della scuola e garantire la gestione dell'informazione e della comunicazione pubblica attraverso una maggiore fruibilità del sito Web dell'Istituto.
- Rispondere alle numerose situazioni di disagio presenti tra la popolazione scolastica dell'istituto attraverso: - un utilizzo flessibile, razionale e funzionale delle risorse umane; - il miglioramento dell'azione didattica nel rispetto degli stili cognitivi degli alunni adottando strategie per il recupero dello svantaggio; - la riduzione delle differenze nei livelli di apprendimento.
- Realizzare la continuità educativa e didattica al fine di rafforzare l'identità dell'Istituto Comprensivo attraverso: - la verticalizzazione dei progetti fra i tre ordini di scuola; - la maggiore collegialità nelle decisioni.
- Raggiungere il successo formativo favorendo il processo di inclusione attraverso: - l'utilizzo di metodologie didattiche attive sia sul versante dell'apprendimento che delle dinamiche relazionali; - la valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno; - l'aumento del benessere e dell'autostima degli alunni
- Sostenere e migliorare il livello di professionalità del personale dell'istituto con un funzionale Piano di Formazione, collegato con il PTOF.
- Incrementare le dotazioni didattico-tecnologiche dell'istituzione scolastica con la relativa manutenzione e assistenza.
- Rafforzare le intese programmatiche con le Amministrazioni comunali attraverso una: - maggiore condivisione delle iniziative promosse dalla scuola con le amministrazioni comunali; - ottimizzazione dei finanziamenti, dei supporti e delle strutture messe a disposizione dall'Ente Locale.
- Potenziare l'utilizzo delle TIC nella didattica in tutte le discipline.

Gli obiettivi prioritari che la scuola ha scelto di porsi vanno considerati in una logica pluriennale e saranno attuati attraverso i progetti inseriti nel PTOF. Considerata la particolarità dell'Istituto, che si trova ad operare in un contesto sociale in cui è rilevante il bisogno di integrazione, tutta l'attività progettuale è finalizzata:

- *a promuovere l'integrazione in tutte le sue forme e a favorire il successo formativo attraverso la personalizzazione degli interventi;*
- *a leggere i bisogni del territorio ed elaborare risposte educative in collaborazione con gli enti locali in modo sinergico ed integrato.*
- *a promuovere il benessere relazionale tra gli alunni, tra gli alunni e i docenti, tra i docenti ed i genitori con la consapevolezza che la gestione delle dinamiche relazionali costituisce il presupposto necessario sul quale costruire apprendimenti significativi.*

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	34.762,37
	1.1	Non Vincolato	18.967,31
	1.2	Vincolato	15.795,06

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

AVANZO VINCOLATO: € 15.795,06 Miur:

1. € 5.000,00 finanziamento " biblioteche scolastiche innovative",
2. € 4.618,05 finanziamento amm.generale 4/12 anno finanziario 2019;
3. € 406,77 finanziamento per orientamento.

Comune di Cosio Valtellino diritto allo studio:

1. € 2.000,00 finanziamento " biblioteche scolastiche innovative"
2. € 1.369,24 finanziamento attività progettuali anno 2018/2019;
3. € 1.550,00 economie progetto CCR.

Privati:

1. € 500,00 associazione Idea " biblioteche scolastiche innovative";
2. € 351,00 genitori per progetto " artistico -musicale".

AVANZO NON VINCOLATO:

1. € 18.967,31 economie anni precedenti senza vincolo di destinazione.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.000,00	381,95	4.618,05
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.000,00	5.000,00	0,00
	A.3	Didattica	6.500,00	2.630,76	3.869,24
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	500,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	406,77	0,00	406,77
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.401,00	500,00	1.901,00

	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,00	2.500,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			22.307,77	11.512,71	10.795,06
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			12.454,60	7.454,60	5.000,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 29/11/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D). Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	8.486,00
	1	Dotazione ordinaria	8.486,00
6		Contributi da privati	5.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

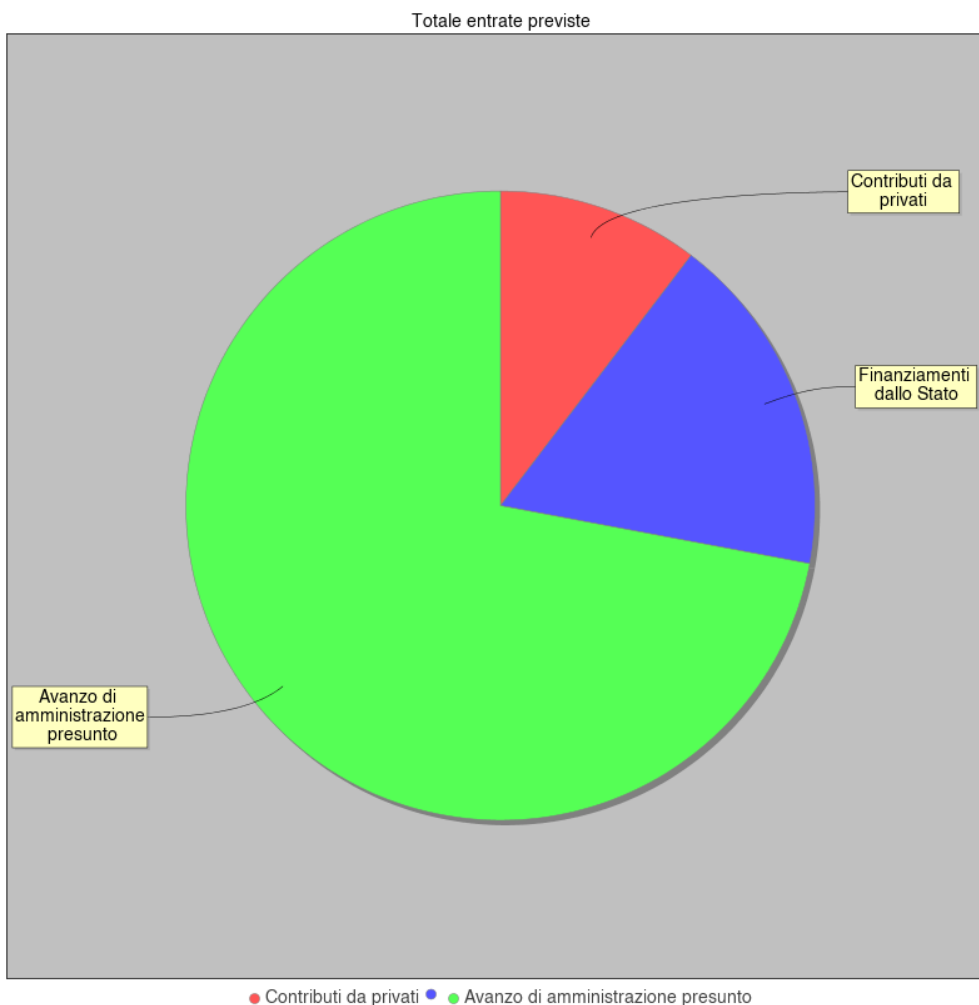
Dotazione ordinaria: € 8.486,00 Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 0021795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: € 5.000,00

L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	34.762,37
Finanziamenti dallo Stato	8.486,00
Contributi da privati	5.000,00



Nel programma annuale non viene iscritta alcuna altra cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: con appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO: "Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 41.274,79 lordo dipendente come da nota 0021795 del 30/09/2019. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 .

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIENon viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.401,54 €, Spese 13.401,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	13.401,54	13.401,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	381,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.618,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.401,54
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	0,00

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	1.415,54
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
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	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	84,46
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	0,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	0,00
5.1	Altre spese	Amministrative	0,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	401,54
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	0,00

A01 Funzionamento generale

L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato 03/01 - Dotazione ordinaria - sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, contratti per la gestione delle sicurezza, canone noleggio fotocopiatrice, interventi manutenzioni informatica, materiale igienico sanitario e prodotti pulizia per tutti i plessi. Etc.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00
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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

L'importo stanziato, proveniente da avanzo di amministrazione sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento amministrativo/ segreteria: spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi.

A.3 - Didattica - Entrate 6.500,00 €, Spese 6.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITÀ DIDATTICA	4.000,00	4.000,00
A.3.2 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.630,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.869,24
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	0,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	0,00

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	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00

L'importo stanziato, da avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, sarà utilizzato per attività didattica (beni di consumo ed accessori per tutte le attività progettuali dei plessi infanzia, primaria, secondaria di 1^ grado), e per le biblioteche scolastiche innovative (beni di consumo, informatico librario per concludere il progetto).

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.500,00 €, Spese 5.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI ALL'ESTERO	5.500,00	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00

L'importo stanziato da contributi dei genitori per l'effettuazione di visite d'istruzione in Italia e all'estero, avanzo di amministrazione (per spese sostenute dal personale docente - rimborso pasti - ove dovute).

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 406,77 €, Spese 406,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	406,77	406,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	406,77
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00

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	200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	206,77

L'importo stanziato, da avanzo di amministrazione vincolato, sarà utilizzato per attività legate all'orientamento degli alunni.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 2.401,00 €, Spese 2.401,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ATTIVITÀ SPORTIVA	500,00	500,00
P.2.2 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	1.550,00	1.550,00
P.2.3 LABORATORIO ARTISTICO-MUSICALE	351,00	351,00

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	1.901,00
6.10			

	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
--	-----------------------	--	------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.550,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	351,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00

L'importo stanziato, da avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, sarà utilizzato: per lo svolgimento dei progetti programmati. Le spese specifiche di ogni progetto sono ben definite nelle schede B delle spese -

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.500,00 €, Spese 2.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 personale docente e ata in formazione	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

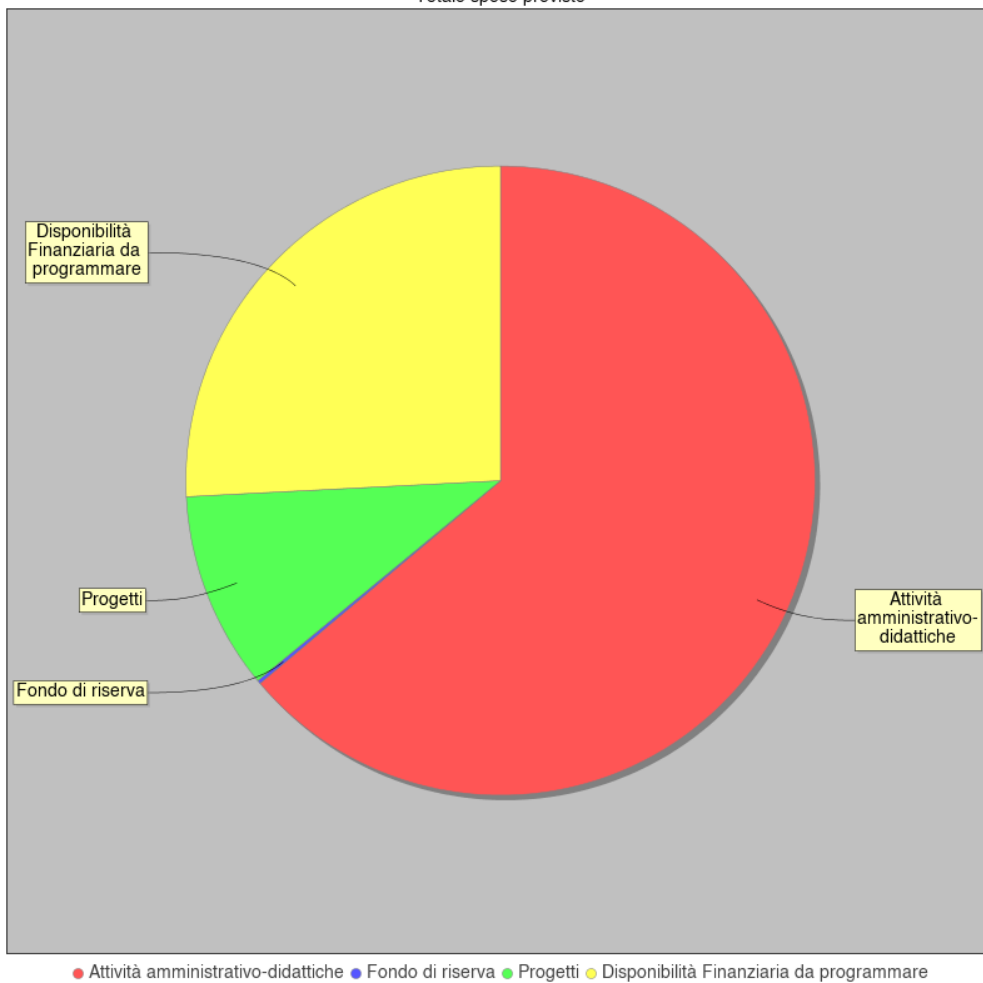
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00

Nell'ambito delle formazione sono stati programmati tutti i corsi di aggiornamento riguardante la sicurezza; riferiti sia nuova formazione che ad aggiornamento.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	30.808,31
Progetti	4.901,00
Fondo di riserva	84,46
Disponibilità Finanziaria da programmare	12.454,60

Totale spese previste



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

- *Gli stanziamenti vincolati riscossi e disponibili sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti)*
- *Gli stanziamenti non vincolati riscossi e disponibili sono stati in parte indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), in parte rimangono a disposizione nello Z01.*

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 convinzione 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.** Per completezza di informazione si comunica:*

- *che il Fondo cassa alla data odierna ammonta ad € . 29.762,37. (si allega estratto c.c.b. BPS/Ag. Cosio V.no al 29/11/2019)*
- *che la Convenzione di cassa è stata rinnovata dal 01.01.2016 al 31.12.2019*
- *che non esistono gestioni fuori Bilancio.*

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 allegate, quali parti integranti, le schede illustrative Mod. A/B/C/D/E.

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvana Venturini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Laura Loffa