



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE DIDATTICA CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
Piazza A. Costa n. 6 tel. 051/94.11.77 telefax 051/94.39.42
C.F. 82003710371 - C.M. BOEE07200P
www.ddcastelsanpietro.edu.it - boee07200p@istruzione.it - boee07200p@pec.istruzione.it
codice univoco UFORMH

Prot. n. **371 /B15**

Castel San Pietro Terme, 31/12/2019

**PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO
2020**

ELENCO ALLEGATI

- **Modello A**
- **Modelli B**
- **Modello C**
- **Situazione di cassa al 31/12/2019**
- **Modello J al 31/12/2019**
- **Modello D**
- **Modello E**
- **Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO

FINANZIARIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Chianelli

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sig.ra Giovanna Bonghi

CAPITOLO 1

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, in allegato allo schema di programma annuale per il 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite con DI 28 agosto 2018n. 129 e D.M. n. 834 del 15/10/2015

DATI GENERALI DELL' ISTITUTO

➤ Popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
1	11	12	272	20	251	271	5	22,58

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inscenamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inscenamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionali con mensa e	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	//	2	3	5	108	//	37	71	108	4	/	21,60
Seconde	//	3	3	6	119	//	53	64	117	2	-2	19,50
Terze	//	3	3	6	102	//	50	51	101	2	-1	16,83
Quarte	//	3	3	6	139	//	67	70	137	3	-2	22,83
Quinte	//	3	3	6	143	//	72	70	142	1	-1	23,67
Pluriclassi	//	//	//	//	//	//						
Totale	//	14	15	29	611	//	279	326	605	12	-6	

C) Dotazione organica del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (addetto all'az. agraria) a tempo indeterminato	

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (addetto all'az. agraria) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	24

**RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA SUL PROGRAMMA ANNUALE 2020
COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE ECONOMICA – FINANZIARIA DELLA DSGA**

PREMESSA

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

Il Programma Annuale infatti, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto Scolastico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 275/99, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 30/09/2019prot. n. AOODGRUF.0021795 - – A.S.2019/2020– Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio agosto 2020;
- Nota Miur del 30/09/2019prot. n. AOODGRUF.0021795 - Fondo per la valorizzazione del personale docente - art. 1, comma 126,
- della legge 13 luglio 2015, n. 107 – A.S. 2019/2020 – ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA;

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale esercizio finanziario 2020, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con la Diretrice dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico-finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Circolo per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati della Direzione Didattica:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Piano Annuale delle Attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dalla DSGA ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- Obiettivi di gestione riportati nelle pagine che seguono.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Castel San Pietro Terme è una città collocata sulla via Emilia a circa 20 Km da Bologna.

Il territorio è caratterizzato da uno sviluppo favorito dalla presenza di numerosi servizi.

Sono presenti molti e ampi spazi verdi. Lodevole è l'impegno delle Amministrazioni Comunali di Castel San Pietro Terme e di Casalfiumanese nei confronti delle scuole.

Da anni Castel San Pietro Terme vive un incremento demografico costante, anche per l'insediamento di numerose famiglie, sia italiane che straniere.

Nel rispetto del quadro normativo vigente, in rapporto all'organizzazione didattica dei singoli plessi e compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, la scuola cerca di offrire un servizio educativo integrato con il territorio.

La scuola, nell'ottica di un costante rapporto con il territorio, considera l'Amministrazione Comunale un punto di riferimento molto importante.

Oltre all'Amministrazione Comunale, i Servizi Sociali, le Agenzie Educative del Territorio ed alcune Associazioni Culturali contribuiscono a gestire al meglio le risorse nel pieno rispetto delle autonomie reciproche e delle rispettive competenze.

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione e delle somme riportate nello schema Programma annuale, la Dirigente Scolastica e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- La popolazione scolastica,
- Le risorse umane

POPOLAZIONE SCOLASTICA			
Scuola INFANZIA	SEZIONI	ALUNNI	TEMPO SCUOLA
ERCOLANI	6	138	40 ore
RODARI	5	114	4 sezioni a 40 ore + 1 sezione a 25 ore
SAN MARTINO	1	19	40 ore
Scuola PRIMARIA	CLASSI	ALUNNI	TEMPO SCUOLA
ALBERTAZZI	9	185	6 classi a 30 ore + mensa e 3 classi a 27 ore + mensa

SASSATELLI	15	326	40 ore
DON MILANI	5	94	30 ore + flessibilità oraria fino a 40

NUMERO ALLIEVI

	TOTALE	Con disabilità	Stranieri
INFANZIA	271	6	114
Primaria	605	12 + 1 recente certificazione	65

FINALITA' DEL PTOF

La finalità generale che la Direzione Didattica intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti, delle famiglie e delle risorse del territorio.

In uno scenario sempre più complesso, la scuola si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni studente sviluppi un'identità consapevole e aperta a diversi punti di vista.

La Direzione Didattica modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine della Scuola Primaria e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006).

Tutti i docenti della Direzione Didattica sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti; tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica, e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- predisporre ed attuare il potenziamento delle **lingue straniere** comunitarie, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- sostenere un adeguato percorso di **continuità**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia in entrata e in uscita a partire dagli asili nido sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di I grado, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui risultati a distanza;

- progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che favoriscano la promozione della **cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, il sostegno della creatività** (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60);
- continuare a stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative 'PON, per la Programmazione 2014-2020, e a Progetti e Bandi Comunitari Nazionali e Regionali, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del successo formativo degli alunni, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- promuovere le **attività motorie** e quelle finalizzate al **benessere psico-fisico** degli alunni per favorire uno sviluppo armonico e integrato della personalità dello studente;
- predisporre percorsi di **educazione alla legalità** e alla **cittadinanza attiva** e responsabile;
- favorire **l'inclusione** e **l'integrazione** di tutti, anche attraverso l'individuazione precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento;
- promuovere l'accoglienza e l'integrazione degli alunni **stranieri**, attraverso interventi di mediazione culturale con personale specializzato e percorsi di integrazione degli alunni e delle loro famiglie.

In tutti i Plessi le attività didattiche vengono ampliate ed integrate da iniziative non strettamente curricolari. Tali proposte, discusse, concordate e deliberate dal Collegio dei Docenti risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica di ciascuna sezione o classe e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale di ciascun allievo.

Alcune iniziative sono attuate utilizzando i fondi dell'Autonomia Scolastica, altre con i fondi dell'Amministrazione Comunale (progetti del Diritto allo Studio finanziati dai Comuni di riferimento), altri ancora sono proposti e progettati in collaborazione con le Agenzie Educative del Territorio.

AREA FORMAZIONE del PERSONALE

- Promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico. Nello specifico con riferimento al Piano triennale della formazione dei Docenti – 2019/2021 e soprattutto con riferimento al RAV – Rapporto di Autovalutazione dell'istituzione, al Piano di Miglioramento, verranno promossi percorsi per:
 - migliorare le competenze di orientamento strategico;
 - coordinare e agevolare la continuità tra i diversi ordini di studio, anche in prospettiva di una didattica che privilegi l'apprendimento per competenze;
 - migliorare il clima relazionale della classe, con particolare attenzione:
 - alla risoluzione dei conflitti;
 - all'acquisizione delle abilità socio-relazionali;
 - alla gestione di classi in cui siano presenti alunni con crisi comportamentali gravi
 - per promuovere l'integrazione degli alunni diversamente abili
 - per cogliere le opportunità offerte dall'interazione tra diverse culture.
- Promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione, anche indirizzati alla componente studentesca, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In questo senso, valorizzare l'esperienza di progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, VV.FF., ...);

DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ICT

La Direzione Didattica intende promuovere e sostenere, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (ampliamento adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico, ad es. L.I.M, personal computer, videoproiettori)

AZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Nell'ottica di improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia economicità e trasparenza la scuola si propone di:

- implementare e sostenere la costituzione di accordi rete, collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione di iniziative formative con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99. In particolare la Direzione Didattica aderisce alla "Rete delle Istituzioni Scolastiche autonome del Circondario Imolese" per attività relative alla Gestione Amministrativa e alla Attività didattica. La Direzione Didattica ha inoltre aderito all'Accordo di Rete di Ambito previsto dalla legge 107/2015, tra le istituzioni scolastiche, al fine di facilitare il processo organizzativo e amministrativo dei servizi. La scuola si pone pertanto nell'alveo dell'Ambito 4 avente come scuola capofila l'IC di Ozzano e come scuola polo per la formazione l'Istituto Scarabelli di Imola. L'istituzione Scolastica aderisce, infine, al Centro Integrato Servizi Scuola Territorio, attivo nel Circondario Imolese, che fornisce servizi qualificati a sostegno del pieno esercizio dell'Autonomia scolastica, è inoltre confermata l'iscrizione della scuola alla rete provinciale ASABO terreno di fertile confronto e consulenza per i molteplici aspetti amministrativo –contabili che vedono coinvolte tutte le scuole;
- strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/201), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;
- conferire incarichi al Personale esterno nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscono il massimo della professionalità;

CAPITOLO 2

Relazione tecnico-finanziaria

Normativa di riferimento

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene elaborata nel rispetto:

- del Decreto Interministeriale n° 129 de 28/08/ 2018;
- delle indicazioni fornite dal MIUR con e-mail 30/09/2019 prot. n. 21795 -,

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

- 2.1 PREMESSA
- 2.2 RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
- 2.3 PREVISIONE ENTRATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
- 2.4 PREVISIONE SPESE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
- 2.5 ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE:
 - ATTIVITA'
 - PROGETTI
- 2.6 FONDO DI RISERVA
- 2.7 ANTICIPO MINUTE SPESE

2.1. PREMESSA

Ai fini della predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 si è tenuto conto sia delle assegnazioni di risorse finanziarie da parte del MIUR, tramite la nota sopracitata, sia delle comunicazioni di assegnazione pervenute da Altri Enti e Istituzioni pubblici e privati, nonché dai contributi di Privati.

La prima voce di Entrata del Programma Annuale 2020, tuttavia, è l'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente, ovvero l'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio finanziario 2019.

Si procede alla predisposizione del Programma Annuale 2020 sulla base dell'analisi delle Entrate e delle Spese previste e di seguito analizzate nel dettaglio.

2.2 RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

L'esercizio finanziario 2018 si è chiuso al 31/12/2018 determinando:

- ♦ un avanzo di amministrazione pari a **€ 130.567,42**

- ♦ un Fondo di cassa pari a € 182.015,92 saldo di cassa della Credit Agricole, nostro Istituto Cassiere, che non coincide per € 200,00 con Mod. J, in quanto per mero errore materiale è stato emesso e non inviato in banca, un mandato per anticipazione minute spese che invece risulta nel giornale di cassa. Tutto ciò si evince dalla relazione stilata dal DSGA che si allega.

L'Avanzo di Amministrazione si suddivide in Avanzo vincolato e Avanzo non vincolato a seconda delle finalità di destinazione, che possono essere vincolate in origine dal soggetto finanziatore o successivamente per motivazioni derivanti da obiettivi e finalità dell'istituto scolastico in virtù della propria autonomia decisionale e di spesa.

L'avanzo di Amministrazione è costituito dallo Z che corrisponde alla disponibilità finanziaria da programmare composta da residui attivi costituiti dal finanziamento MIUR per supplenze anno 2008 che nell'anno precedente ammontava a € 35.066,71. Il MIUR ha erogato a codesta istituzione scolastica € 35.066,71 a copertura delle sofferenze finanziarie sopra descritte e pertanto si è proceduto ad incassare tali sofferenze il 18/07/2019 con reversali dal n. 25 n.29, ed € 39.285,14 con reversali n.130 del 30/12/2019. Di tali somme si chiederà parere al consiglio istituto per prelevare dallo Z, dopo approvazione del Programma Annuale, della destinazione ai progetti.

Pertanto, la tabella seguente illustra la composizione e l'entità dell'avanzo di amministrazione 2020:

Avanzo complessivo € 198.225,87 così composto:

Avanzo vincolato € 198.225,87

L'Avanzo vincolato è così costituito:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Economie su A.1.1	12.007,64
Economie su A.2.1	20.242,82
Economie su A.3.1	14.332,75
Economie su A.5.1	269,22
Economie su progetto pluriennale P2.1	27.051,68
Economie su progetto pluriennale P2.3	11.787,37
Economie su progetto pluriennale P2.4	14.012,83
Economie su progetto pluriennale P3.3	187,60
Economie su progetto pluriennale P4.4	2.377,54
Z01	95.956,42
TOTALE	€ 198.225,87

**MODELLO
D**

AGGREGATO	VOCE		NON VINCOLATO	VINCOLATO
A	A 1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO DELLA SCUOLA		€ 12.007,64
	A 2.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		€ 20.242,82
	A 3.1	DIDATTICA		€ 14.332,75
	A5.1	GITE		€ 269,22
P	P02.1	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		€ 27.051,68
	P2.3	PROGETTI FINANZIATI DAI GENITORI		€ 11.787,37
	P2.4	PROGETTI FINANZIATI DAL COMUNE		€ 14.012,83
	P3.3	CERTIFICAZIONI		€ 187,60
	P4.4	FORMAZIONE		€ 2.377,54
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		95.956,42
		TOTALE A PAREGGIO	€ -	198.225,87

2.3 PREVISIONE ENTRATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Le somme in ENTRATA previste per l'esercizio 2020 si suddividono in base al soggetto finanziatore:

- ♦ MIUR: trattasi di finanziamenti finalizzati e determinati sulla base delle indicazioni fornite con la circolare ministeriale Prot. N. 21795 del 30 settembre 2019. Nella circolare viene comunicata l'assegnazione di una risorsa finanziaria per l'Istituto pari a € 13.600,00 Tale risorsa è stata calcolata dal Ministero sulla base del decreto interministeriale n. 834/2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020.

Nelle circolari ministeriali viene precisata la composizione della risorsa finanziare di **€ 13.600,00** che si riporta schematicamente:

- **€ 13.600,00** - quale assegnazione per il Funzionamento amministrativo e didattico.

Finanziamenti da Altre Istituzioni Pubbliche:

Finanziamenti Comune vincolati

- **€ 1000,00** – Contributo Comune di Castel San Pietro Terme per le feste di Natale.

Pertanto il totale delle ENTRATE previste per l'esercizio finanziario 2020, è così strutturato:

MODELLO A			
ENTRATE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 198.225,87
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	€ 198.225,87
03		FINANZIAMENTI DALMIUR	€ 13.600,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 13.600,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST.PUBBLICHE	€ 1.000,00
	04	COMUNE NON VINCOLATI	
	05	COMUNE VINCOLATI	€ 1.000,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
		TOTALE ENTRATE	€ 212.825,87

2.4 PREVISIONE SPESE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

L'imputazione dei finanziamenti in Entrata agli Aggregati e ai Progetti avviene sulla base delle esigenze didattiche e di funzionamento generali come riportato nel prospetto seguente:

MODELLO A

USCITE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE		
A	A 1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19.007,64
	A 2.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26.342,82
	A 3.3	DIDATTICA	23.332,75
	A5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 269,22
	A06	Attività di orientamento	2.000,00
P	P2.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.051,68
	P2.2	Progetti Ampliamento offerta formativa	€ 7.237,37
	P2.3	Progetti Diritto allo studio	€ 13.512,48
	P2.4	Progetti vari	€ 5.118,57
	P3.0	Progetti per certificazioni e corsi	€ 4.187,60
	P4.	Progetti per formazione	€ 8.377,54
R	R98	FONDO DI RISERVA	€ 500,00
TOTALE USCITE			136.937,67
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	75.888,20
TOTALE A PAREGGIO			212.825,87

2.5 ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE delle ATTIVITA'/PROGETTI:

ATTIVITA'

A01
FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO
GENERALE E DECORO
DELLA SCUOLA

RIEPILOGO ENTRATE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 12.007,64
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	€ 12.007,64
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	€ 7.000,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 7.000,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST.PUBBLICHE	
	01	UNIONE EUROPEA	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03	PROVINCIA VINCOLATI	
	04	COMUNE NON VINCOLATI	
	05	COMUNE VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI	
		TOTALE ENTRATE	€ 19.007,64

**A1.1 FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO GENERALE E DECORO
DELLA SCUOLA**

USCITE			PROGRAMMAZIONE	
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE		
	01	Spese di personale		
	02	Acquisto di beni di consumo	€	6.507,64
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	12.500,00
	04	Acquisto di beni d'investimento		
	05	Atre spese		
	06	Imposte e tasse		
	07	Oneri straordinari e da contenzioso		
	08	Oneri finanziari		
	09	Rimborsi e poste correttive		
	100	Disavanzo di amministrazione presunto		
		TOTALE USCITE	€	19.007,64

Le entrate di questa attività derivano dall'Avanzo di amministrazione 2019 pari a € 12.007,64, dalla dotazione ordinaria come da nota Miur Prot. n. Prot. N. 21795 del 30 settembre 2019 pari a € 7.000,00.

Rientrano in questa Attività fra le altre meglio specificate nel prospetto di cui sopra, le spese per la carta, la cancelleria, le spese postali, il materiale di facile consumo per l'ufficio, le spese per il materiale di pulizia, l'igiene e il pronto soccorso, noleggi fotocopiatori, oltre all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, gli abbonamenti alle riviste amministrative e didattiche, le spese relative all'organizzazione di manifestazioni, la partecipazione a reti di scuole, l'incarico all'RSPP.

A1.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

USCITE		RIEPILOGO ENTRATE	PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 20.242,82
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	€ 20.242,82
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	€ 6.100,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 6.100,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
		TOTALE ENTRATE	€ 26.342,82

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

USCITE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
	01	Spese di personale	
	02	Acquisto di beni di consumo	€ 19.700,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 6.642,82
	04	Acquisto di beni d'investimento	
	05	Atre spese	
		TOTALE USCITE	€ 26.342,82

In questa Attività sono confluite risorse finanziarie derivanti dall'avanzo di Amministrazione periodo 2019, per un importo di € 20.242,82.

La restante fonte di finanziamento fa riferimento dalla dotazione ordinaria € 6.100,00. Le spese fanno riferimento al funzionamento amministrativo della segreteria, come meglio evidenziato nel prospetto dettagliato per singole voci e riguardano la cancelleria, materiali accessori, consulenza relativa agli strumenti informatici e ai canoni riguardanti il registro elettronico e le varie Lim distribuite nei plessi e assicurazione alunni.

Inoltre, le spese comprendono l'acquisto di carta per uso didattico e materiale specialistico per alunni diversamente abili.

A03 DIDATTICA

RIEPILOGO ENTRATE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 23.332,75
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	€ 23.332,75
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
03		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST.PUBBLICHE	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
		TOTALE ENTRATE	€ 23.332,75

**A3.1
DIDATTICA**

USCITE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		PERSONALE	
		Compensi accessori non a carico Fis Docenti	
		Compensi accessori non a carico Fis Ata	
		ALTRE SPESE DI PERSONALE	
		01 - incarichi conferiti a personale	
		03 - indennità di missione	
		010 - ritenute previdenziali e assistenziali	
		011 - ritenute erariali	
		contributi e oneri a carico dell'amministrazione	
		01 - irap	
		02 - inpdap	
		03 - inps	
03		ACQUISTO DI SERVIZI DI UTILIZZO BENI TERZI	€ 23.332,75
		CONSULENZA	€ 4.000,00
		MATERIALI E ACCESSORI	€ 19.332,75
		TOTALE USCITE	€ 23.332,75

In questa Attività sono confluite risorse finanziarie derivanti dall'avanzo di Amministrazione periodo 2019, per un importo di € 14.332,75.

La restante parte di finanziamento deriva dal prelevamento dallo Z "Disponibilità finanziaria da programmare" pari ad € 9.000,00 come da delibera del Consiglio di circolo del 19/12/2019 n.

Le spese di tale attività riguarderanno come evidenziato dal prospetto il pagamento dei collaboratori scolastici della Primaria di Castel San Pietro impegnati nella mensa.

Inoltre, si prevede di acquistare materiale informatico per i vari plessi ed a iniziare la sperimentazione del registro elettronico anche nei plessi dell'infanzia e quindi all'acquisto di computer.

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

USCITE		RIEPILOGO ENTRATE	PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 65,25
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	€ 269,22
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST.PUBBLICHE	€ -
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
		TOTALE ENTRATE	€ 269,22

**A05 Visite, viaggi e
programmi di
studio all'estero**

USCITE			PROGRAMMAZIONE	
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE		
03		ACQUISTO DI SERVIZI DI UTILIZZO BENI TERZI	€ 269,22	
		GITE	€ 269,22	
		TOTALE USCITE	€ 65,25	

In questa Attività sono confluite risorse finanziarie derivanti dall'avanzo di amministrazione e dal mese di gennaio 2020 confluiranno i contributi dei genitori relativi ai pagamenti per le uscite didattiche.

A06 ATTIVITA' ORIENTAMENTO

RIEPILOGO ENTRATE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ -
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	
		TOTALE ENTRATE	€ -
Z		Disponibilità da programmare	€ 2.000,00

A06
ATTIVITA'ORIENTAMENTO

USCITE			PROGRAMMAZIONE	
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE		
02		BENI DI CONSUMO	€	1.000,00
		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	€	1.000,00
03		PRESTAZIONI SERVIZI DI TERZI	€	1.000,00
	01	CONSULENZA		
	04	PROMOZIONE	€	1.000,00
		TOTALE USCITE		
		TOTALE USCITE	€	2.000,00

Questa attività è stata inserita nel Programma Annuale 2020 in quanto si ritiene di dover organizzare, al meglio, gli open day e la Rendicontazione della scuola al Territorio. Pertanto non avendo fondi derivanti da bilanci precedenti, in questa Attività sono confluite risorse finanziarie derivanti dal prelevamento dello “Z” pari a € 2000,00 come da delibera del Consiglio di circolo del 19/12/2019 n.. Le spese riguardano beni di consumo quali carta, cancelleria e la promozione per le attività di orientamento della Direzione Didattica.

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

USCITE RIEPILOGO ENTRATE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	27051,68
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	€ 27.051,68
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST.PUBBLICHE	€ -
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	€ -
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
		TOTALE ENTRATE	€ 27.051,68

Le entrate di tale progetto provengono dall'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2019

ed è pari a € 27.051,68.

Tali risorse sono costituite Pon Competenze di base **P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"" per Infanzia e Primaria** così come si evince dalle tabelle allegate

P.2.1 PON COMPETENZE DI BASE

USCITE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		PERSONALE	€ 25.000,00
		05-Compensi accessori non a carico Fis Docenti	€ 13.099,62
		Compensi non a carico fis ata	€ 11.000,00
		contributi	
02		BENI DI CONSUMO	€ 2.952,06
		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	€ 2.952,06
		01 - CARTA	
		02 - CANCELLERIA	
		03 - STAMPATI	
		GIORNALI RIVISTE	
		01 - GIORNALI E RIVISTE	
		MATERIALI E ACCESSORI	€ -
		05 - ACCESSORI PER UFFICI	
		07 - STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	
		TOTALE USCITE	€ 27.051,68

Per tale progetto è stata chiesta la proroga e sono confluiti gli importi relativi al Pon competenze di base di cui gli ultimi due moduli si sono conclusi il 18 dicembre u.s.. Pertanto, successivamente alla conclusione dei moduli, si procederà a liquidare il personale coinvolto in tale progetto e l'esperto esterno madrelingua inglese.

P2.2 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

USCITE		RIEPILOGO ENTRATE	PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 7.237,37
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	€ 7.237,37
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST.PUBBLICHE	€ -
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
		TOTALE ENTRATE	€ 7.237,37

Tale scheda finanziaria confluiscano i seguenti progetti: progetto di musica a scuola, Psicomotricità, Favole di cioccolata-il libro dei bambini.

Tali progetti si possono realizzare grazie al contributo dei genitori nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa e coinvolge gli alunni della scuola Infanzia Ercolani, Rodari e classi quinte della scuola Primaria.

P.2.2 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

USCITE		PROGRAMMAZIONE	
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		PERSONALE	€ 1.050,00
		Compensi accessori non a carico Fis Docenti	€ 1.050,00
		Compensi accessori non a carico Fis Ata	
		contributi	
02		BENI DI CONSUMO	€ 2.150,00
		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	
		GIORNALI RIVISTE	
		01 - GIORNALI E RIVISTE	€ 2.150,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 4.037,37
		consulenza	€ 2.000,00
		promozione	€ 2.037,37
		TOTALE USCITE	€ 7.237,37

P2.3 DIRITTO ALLO STUDIO

RIEPILOGO ENTRATE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 13.512,48
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	€ 13.512,48
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST.PUBBLICHE	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
		TOTALE ENTRATE	€ 13.512,48

Tale scheda finanziaria è costituita dalle economie dell'Avanzo di amministrazione del 2019. Tali economie sono costituite dal contributo dei Comuni di Castel San Pietro Terme e Casalfiumanese.

I progetti che si realizzeranno con tali contributi sono: linguaggi in tutti i sensi, ballo, tennis, percorso storico archeologico, gli scacchi, la stanza dei suoni, Percorsi storico -ambientali e lo sportello psicologico.

P.2.3 diritto allo studio

USCITE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
02		BENI DI CONSUMO	€ -
		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	€ 1.262,83
		01 - CARTA	
		02 - CANCELLERIA	
		03 - STAMPATI	
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 12.250,00
		consulenza	€ 12.250,00
		promozione	
		TOTALE USCITE	€ 13.512,48

P2.2 PROGETTI VARI

RIEPILOGO ENTRATE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST.PUBBLICHE	€ 1.500,00
	04	COMUNE VINCOLATI	€ 1.500,00
06		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST.PUBBLICHE	€ 3.618,57
	01	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 550,00
		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Z		DISPONIBILITA FINANZIARA DA PROGRAMMARE	€ 3.068,57
		TOTALE ENTRATE	€ 5118,57

In tale progetto sono confluite economie dalla'Avanzo del 2019, da € 1000,00 dal Comune di Castel San Pietro Terme per le feste di natale e da € 550,00 da privati per il progetto Zappi e € 500,00 Dal Comune di Castel san Pietro Terme per Progetto Zappi.
Le spese riguardano tali progetti succitati

P.2 PROGETTI VARI

USCITE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		PERSONALE	3.557,19 €
		Compensi accessori non a carico Fis Docenti	€ 3.557,19
		Compensi accessori non a carico Fis Ata	
		contributi	
02		BENI DI CONSUMO	€ -
		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	
		01 - CARTA	€ 1.000,00
		02 - CANCELLERIA	
		03 - STAMPATI	
		GIORNALI RIVISTE	
		01 - GIORNALI E RIVISTE	
		MATERIALI E ACCESSORI	€ 561,38
		05 - ACCESSORI PER UFFICI	
		07 - STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	
		TOTALE USCITE	€ -
			5.118,57

P03 Progetti Certificazione

RIEPILOGO ENTRATE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 4.187,60
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	€ 4.187,60
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST.PUBBLICHE	€ -
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	€ -
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
		TOTALE ENTRATE	€ 4.187,60

In tale progetto confluiscano economie dall'avanzo 2019. Sono confluiti € 4000,00 contributo dei genitori per poter realizzare il progetto “potenziamento inglese”

P.2.3 diritto allo studio

USCITE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
02		BENI DI CONSUMO	€ -
		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	€ 187,60
		01 - CARTA	
		02 - CANCELLERIA	
		03 - STAMPATI	
		GIORNALI RIVISTE	
		01 - GIORNALI E RIVISTE	
		MATERIALI E ACCESSORI	
		05 - ACCESSORI PER UFFICI	
		07 - STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 4.000,00
		consulenza	€ 4.000,00
		promozione	
		TOTALE USCITE	€ 4.187,60

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

RIEPILOGO ENTRATE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 3.377,54
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	€ 2.377,54
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST.PUBBLICHE	€ -
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	€ -
Z		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 6.000,00
		TOTALE USCITE	€ 8.377,54 -

Le entrate di tale progetto provengono dall'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2019 ed è pari a € 2.377,54 e dal prelevamento dell'Z di € 6.000,00.

P04. FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

USCITE			PROGRAMMAZIONE
AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	
03		ACQUISTO DI SERVIZI DI UTILIZZO BENI TERZI	€ 8.377,54
	01	CONSULENZA	€ -
		02 - CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA	€ 8377,54

Le spese riguardano il pagamento dei corsi al personale per la sicurezza in particolare il primo soccorso, antincendio, preposti e il corso di sicurezza base e specifica per il buon andamento della professionalità ed in particolare in riferimento al piano triennale dell'offerta formativa
Spese aggregazione Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare
 Previsione € 75.888,20 derivata dalle seguenti entrate:

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 198.225,87

2.6 FONDO DI RISERVA

Viene accantonata la somma di € 500,00 quale Fondo di riserva, prelevato dalla Dotazione Ordinaria per il Funzionamento amministrativo generale A1.1

2.7 ANTICIPO MINUTE SPESE

Si propone di assegnare per l'anno 2020, quale fondo per le Minute Spese, la somma di € 1.000,00 per l'Istituto.

IL DIRETTORE S.G.A.F.F.
Bonghi Giovanna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Chianelli

