

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 presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, nonché dalle seguenti note indicazioni ministeriali:

· Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 – "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107/2015" Nota MIUR N. 74 del 05/01/2019 – decreto 28 agosto 2018, n. 129 – Orientamenti interpretativi.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto del 21 dicembre 2018 con delibera n.43;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il CPIA eroga un'offerta formativa rivolta ad adulti e a giovani adulti, italiani e stranieri; è dotato di uno specifico assetto organizzativo e didattico ed è articolato in una Rete Territoriale di Servizio.

La Rete Territoriale di Servizio (RTS) del CPIA Ferrara comprende:

- la sede associata di Ferrara, c/o unità amministrativa di Via Camilla Ravera 11
- la sede associata di Cento, c/o IIS Bassi-Burgatti di Cento;
- la sede associata di Codigoro, c/o IC Codigoro (temporaneamente c/o CFP Cesta di Codigoro);
- la sede associata di Portomaggiore, c/o IC Portomaggiore (temporaneamente c/o IIS Levi Montalcini);
- la sede associata presso la Casa Circondariale di Ferrara;

Comprende inoltre i seguenti punti di erogazione del servizio:

- presso la Casa del Volontariato di Argenta
- presso l'IIS F.lli Taddia di Cento
- presso l'IIS Remo Brindisi di Lido degli Estensi
- presso il CFP CESTA di Codigoro
- presso spazio Marconi di Comacchio

Fanno parte della RTS del CPIA di Ferrara anche cinque istituzioni scolastiche con percorsi di II livello:

- IIS Remo Brindisi di Lido degli Estensi

- IIS Copernico-Carpeggiani di Ferrara
- IIS F.lli Taddia di Cento
- IIS Levi Montalcini di Argenta-Portomaggiore
- IIS Vergani-Navarra di Ferrara

Il territorio del CPIA di Ferrara si estende sull'intera Provincia. Le quattro sedi associate coprono rispettivamente i seguenti ambiti territoriali:

Sede associata di Ferrara: Comuni di Ferrara, Copparo, Formignana, Tresigallo, Ro Ferrarese, Masi Torello

Sede associata di Cento: Comuni di Cento, Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico

Sede associata di Codigoro: Comuni di Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Fiscaglia, Ostellato, Jolanda di Savoia, Berra, Mesola, Goro

Sede associata di Portomaggiore: Comuni di Portomaggiore, Argenta, Voghiera

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale fa emergere bisogni formativi prioritari da cui si è partiti nell'elaborazione del PTOF. L'articolazione dei progetti riprende l'articolazione delle attività indicate dal PTOF e tiene conto degli obiettivi strategici ivi espressi che insistono su:

- elevare il livello d'istruzione della popolazione adulta e giovane adulta, italiani e stranieri, attraverso percorsi personalizzati, flessibili e individualizzati;
- favorire la relazione tra culture;
- sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini;
- rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi nella comunità locale;
- attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle proprie potenzialità nell'ottica della riprogettazione del percorso di vita individuale;
- potenziare la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo;
- potenziare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento, consulenza);
- potenziare l'interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso la promozione di reti territoriali, accordi e convenzioni con associazioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori;
- recuperare e sviluppare le competenze di base, strumentali, culturali e relazionali idonee ad un'attiva partecipazione alla vita sociale con riferimento alle competenze europee di cittadinanza;
- presidiare l'attuazione del D.lgs 81/2008;
- favorire lo sviluppo dei processi amministrativi (dematerializzazione, trasparenza, ecc.);
- promuovere e potenziare le iniziative con il territorio e le attività di RS&S (Tavoli tecnici, ampliamento della rete territoriale di servizio, reti di primo, secondo e terzo livello, Centro di Ricerca, ecc.).

Agli obiettivi strategici sono connesse le seguenti leve strategiche, come strumenti essenziali per consentire l'adeguata utilizzazione delle risorse finanziarie e cioè:

- dimensione organizzativa: la costruzione di efficaci processi organizzativi e gestionali costituisce uno strumento fondamentale per il raggiungimento di priorità e traguardi previsti e per la realizzazione delle scelte espresse dal POF Triennale;
- comunicazione: importante strumento a sostegno dei processi organizzativi;

· formazione del personale docente e ATA: necessario e indispensabile miglioramento professionale per un contesto sempre più flessibile, anche in coerenza con il Piano Triennale Nazionale della formazione.

Il Programma Annuale 2019/2020, che è la traduzione contabile del PTOF, in sintesi, si propone di:

1. Dare risposta ai bisogni espressi dalla scuola e dal suo contesto territoriale, in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, delle dotazioni strumentali e di quelle professionali [vedi PTOF Sezione 1 – La scuola e il suo contesto – da 1.1 a 1.4]
2. Offrire supporto alle scelte strategiche dell'Istituto, così come evidenziate dal RAV e dal PDM [vedi PTOF Sezione 2 – Le scelte strategiche – da 2.1 a 2.4]
3. Supporto alla realizzazione dell'Offerta Formativa, con particolare attenzione alle coerenze tra scelte didattiche e curriculum di istituto, ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa, alla continuità fra i periodi didattici, alle azioni della scuola per l'orientamento degli studenti, all'uso corretto degli strumenti di progettazione e valutazione, alla diffusione delle tecnologie digitali [vedi PTOF Sezione 3 – L'offerta formativa – da 3.1 a 3.7]
4. Supporto alle scelte organizzative strategiche dell'Istituto: sicurezza del personale e dell'utenza; organizzazione dei plessi e degli uffici; formazione in servizio del personale scolastico [vedi PTOF Sezione 4 – L'organizzazione – da 4.1 a 4.5]

La dotazione finanziaria, individuata, in ottemperanza alle disposizioni contenute nei DD.MM. e nelle note sopramenzionate, è utilizzata senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica.

Il Ministero della P.I. nella nota Prot. 19270 del 28 settembre 2018, ha comunicato di aver provveduto alla assegnazione del finanziamento per il funzionamento amministrativo – didattico determinato sulla base del D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 e della normativa contenuta nel comma 11 della legge 107/2015, disposizioni che individuano nuovi criteri e parametri per l'attribuzione di fondi per tutte le istituzioni scolastiche.

L'assegnazione però, come nel precedente esercizio, corrisponde agli 8/12 relativi al periodo gennaio-agosto 2020, in attesa delle verifiche degli eventuali dimensionamenti degli istituti che verranno disposti nel corso dell'anno 2020 per l'anno scolastico 2020-2021.

Unitamente ai finanziamenti ministeriali la parte più consistente della dotazione finanziaria riguarda i contributi volontari che gli utenti elargiscono per fronteggiare spese obbligatorie quali il pagamento del premio assicurativo, spese per l'acquisto dei libri di testo nei corsi di apprendimento dell'italiano L2 e per meglio garantire il funzionamento didattico delle diverse sedi.

Lo stesso programma tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è 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.

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

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

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
CT	CTP FERRARA	VIA CAMILLA RAVERA, 11 - 44124 FERRARA FE	FECT70000A
CT	CTP CODIGORO	VIA MASSARENTI,1 - 44021 CODIGORO FE	FECT701006
CT	CTP CENTO	VIA RIGONE,1 - 44042 CENTO FE	FECT702002
CT	CTP PORTOMAGGIORE	VIA PADOVA, 15 - 44015 PORTOMAGGIORE FE	FECT70400N
EE	CASA CIRCONDARIALE	- - FE	FEET70002Q
MM	CPIA FERRARA	VIA CAMILLA RAVERA, 11 - 44122 FERRARA FE	FEMM07000R
MM	CASA CIRCONDARIALE	- - FE	FEMM70001N

Dati Generali Corsi di Primo Livello (1^ periodo) - Data di riferimento: 15 novembre 2019

- Numero corsi attivati: 15
- Studenti con Patto Formativo al 15 novembre: 432
- Di cui diversamente abili: 0

Dati Generali Corsi di Secondo Livello (2^ periodo) - Data di riferimento: 15 novembre 2019

- Numero corsi attivati: 4
- Studenti con Patto Formativo al 15 novembre: 84
- Di cui diversamente abili: 0

Dati Generali Corsi di Italiano L2 (Livello A1) - Data di riferimento: 15 novembre 2019

- Numero corsi attivati: 18
- Studenti con Patto Formativo al 15 novembre: 560
- Di cui diversamente abili: 0

Dati Generali Corsi di Italiano L2 (Livello A2) - Data di riferimento: 15 novembre 2019

- Numero corsi attivati: 14
- Studenti con Patto Formativo al 15 novembre: 379
- Di cui diversamente abili: 0

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	CTP FERRARA	0	0
CT	CTP CODIGORO	0	0
CT	CTP CENTO	0	0
CT	CTP PORTOMAGGIORE	0	0
EE	CASA CIRCONDARIALE	0	0
MM	CPIA FERRARA	0	0

MM	CASA CIRCONDARIALE	0	0
----	--------------------	---	---

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 50 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 32 - Personale docente
- N. 17 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21 dicembre 2018;*
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;*
- Il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;*
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;*
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;*
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto.*

Gli obiettivi del programma annuale 2020 sono coerenti con la progettualità espressa nel P.T.O.F. e esplicitati nelle due macro aree: ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi, ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa. La gestione finanziaria ed amministrativo contabile si esprime in termini di competenza ed è 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. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie nonché di quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'art. 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015. Prioritariamente la mission dell'Istituto è proiettata alla formazione del corpo docente al fine di veicolare buone prassi con effetti positivi sull'apprendimento degli studenti e quindi sulla vision dell'istituto finalizzata a: Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti di alfabetizzazione e di primo livello.

Si sostiene anche lo sviluppo della pratica digitale con l'allestimento di ambienti innovativi dove le tecnologie saranno il veicolo per stimolare gli studenti e favorirne il loro processo di apprendimento.

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	189.563,11
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	189.563,11

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.686,23	0,00	2.686,23
	A.2	Funzionamento amministrativo	28.290,30	0,00	28.290,30
	A.3	Didattica	6.303,00	0,00	6.303,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.251,74	0,00	2.251,74
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.515,13	0,00	1.515,13
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.030,08	0,00	4.030,08
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	117.830,46	0,00	117.830,46
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.656,17	0,00	26.656,17
	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			189.563,11	0,00	189.563,11

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

3.2 Previsione Entrate

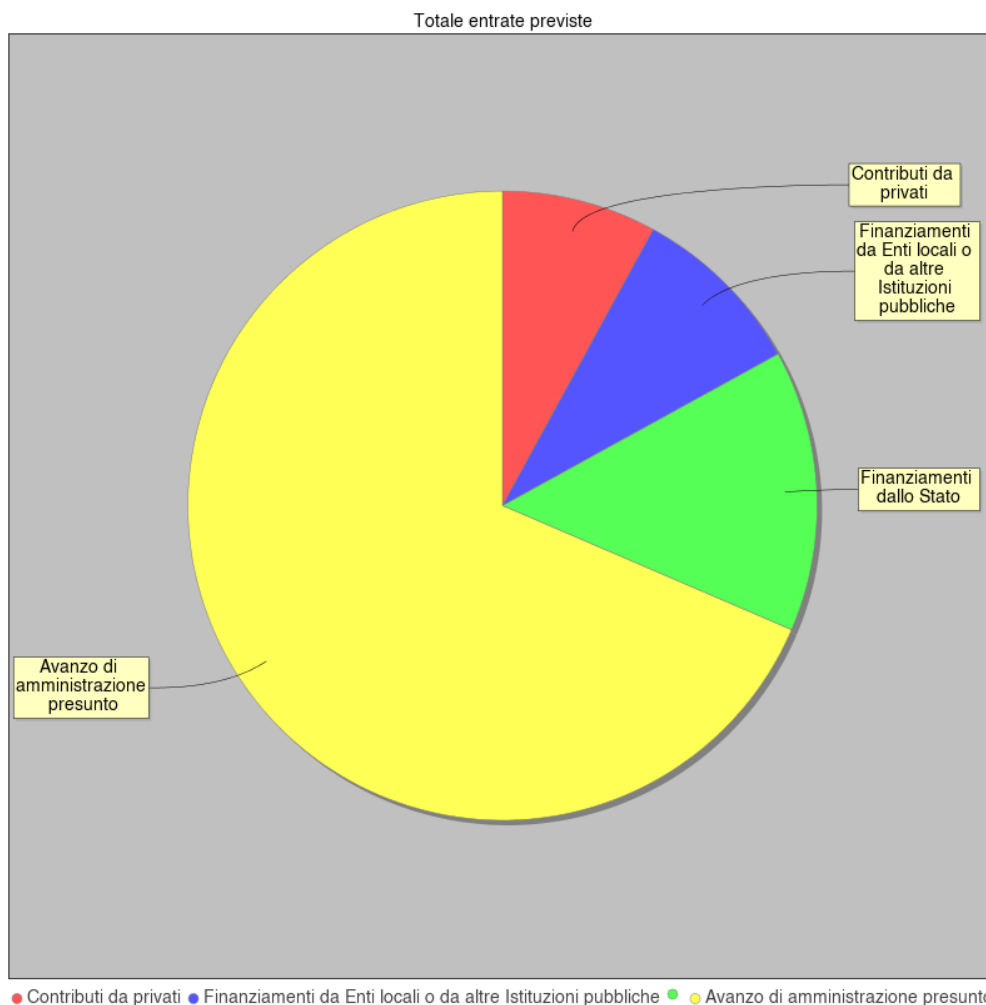
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	39.996,04
	1	Dotazione ordinaria	39.996,04
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00
	4	Comune vincolati	5.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	20.000,00
6		Contributi da privati	22.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	17.700,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.700,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	600,00

La nota MIUR del 30/09/2019 prot. n.21795 –a.s. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre – dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020- periodo gennaio agosto 2020. indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il periodo gennaio-agosto 2020.In base alla nota sopra citata, la risorsa finanziaria complessiva per il periodo settembre-dicembre 2019 è di € 14.236,05, e per il periodo gennaio-agosto 2020 è di € 25.759,99 per le spese di funzionamento (tabella 1 – Quadro A – DM 21/2007 e incrementi disposti con comma 11 della legge n. 107/2015 e DM 834/2015)CEDOLINO UNICOAll'Istituto Comprensivo vengono assegnate, per il periodo settembre 2018 – agosto 2019, le ulteriori risorse finanziaria di:€33.169,31, lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'art.40, comma 5 del CCNL del 19 aprile 2018;

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	189.563,11
Finanziamenti dallo Stato	39.996,04
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00
Contributi da privati	22.000,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 7.286,23 €, Spese 7.286,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MANUTENZIONE DELLA SCUOLA	2.634,21	2.634,21
A.1.2 SICUREZZA	4.652,02	4.652,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.686,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.054,21
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.060,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	672,02

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.290,30 €, Spese 40.290,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	22.346,05	22.346,05
A.2.2 PRIVACY	1.200,00	1.200,00
A.2.3 GESTIONE DELLA SCUOLA	16.744,25	16.744,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.290,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.663,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.100,00
2.2			

	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.971,20
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.100,53
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	580,02
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.174,75
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 19.603,00 €, Spese 19.603,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19.603,00	19.603,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.303,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	600,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.700,00

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	1.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	824,02
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	878,98

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.151,74 €, Spese 5.151,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PIANO DI MIGLIORAMENTO	5.151,74	5.151,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.251,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.900,00

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	4.753,48
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	398,26

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.711,17 €, Spese 12.711,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO SCUOLA IN CARCERE	2.516,09	2.516,09
P.1.2 PROGETTO FOTOGRAFIA CPIA PHOTO-LAB	1.450,55	1.450,55
P.1.3 PROGETTO SPORT	1.148,49	1.148,49
P.1.7 LABORATORIO DI FALEGNAMERIA	1.600,00	1.600,00
P.1.9 D.M. 721/18 PROG.EDUFIN-CPIA	496,04	496,04
P.1.12 INNOVAZIONE DIGITALE	5.000,00	5.000,00
P.1.13 PROGETTO ORTO E GIARDINO	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.515,13
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.696,04
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.336,99
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.927,59
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	690,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	850,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.900,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.656,59

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.230,08 €, Spese 14.230,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	502,38	502,38
P.2.3 PROGETTO CODIGORO	1.864,00	1.864,00
P.2.4 PROGETTI PORTOMAGGIORE	1.848,10	1.848,10
P.2.5 PROGETTI CENTO	2.801,08	2.801,08
P.2.6 PROGETTO L'AMORE A COLORI		

	100,00	100,00
P.2.7 PROGETTO CIA IN FESTA	2.114,52	2.114,52
P.2.12 PROGETTO LINGUE STRANIERE PER ADULTI	4.500,00	4.500,00
P.2.13 BIBLIOTECA DIGITALE	300,00	300,00
P.2.14 IN VIAGGIO CON GLI EROI	100,00	100,00
P.2.15 SORRIDI CHE TI PASSA	100,00	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.030,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.900,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	3.300,00

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	4.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	78,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.133,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.261,08
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.957,70

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 136.030,46 €, Spese 136.030,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO TEST PREFETTURA	13.624,16	13.624,16
P.3.2 PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	1.530,53	1.530,53
P.3.4 FAMI FUTURO IN CORSO 2	113.671,76	113.671,76
P.3.5 CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	3.504,01	3.504,01
P.3.6 COMPETENZE DI CITTADINANZA ADULTI	3.700,00	3.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	117.830,46
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	11.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	7.200,00

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	84.868,57

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.422,45
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.532,36
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.795,49
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.950,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.700,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.650,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.258,75
5.1	Altre spese	Amministrative	10.154,92
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.697,92

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 29.156,17 €, Spese 29.156,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	3.651,48	3.651,48
P.4.2 PROGETTO ERASMUS + ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE N.2019-1-IT02-KA10	25.504,69	25.504,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

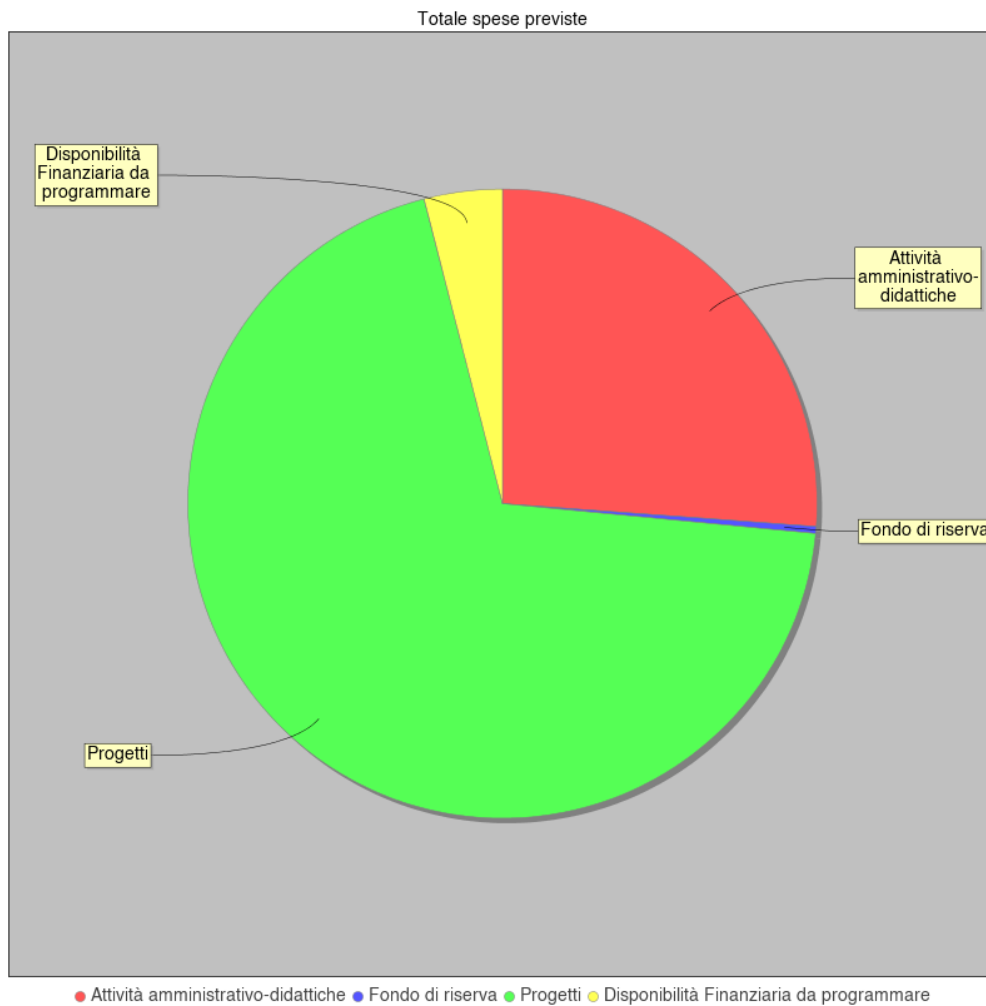
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.656,17
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	25.504,69
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	351,48

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	72.331,27
Progetti	192.127,88
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	11.100,00



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

L'Istituto si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. 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.

[Luogo] Data: **29-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA CATERINA BALBONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. FABIO MUZI