

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“DANTE ARFELLI”
Via G. Sozzi, 6 - 47042 CESENATICO**

*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
AL PROGRAMMA ANNUALE RELATIVO ALL'E.F. 2019**

Il Dirigente Scolastico predispose la seguente relativa illustrativa al Programma Annuale per l'E.F. 2019, tenendo conto delle istruzioni operative fornite dal M.I.U.R. con nota prot. 19270 del 28/09/2018, delle Entrate in conto competenza per l'E.F. 2019, dei progetti per l'a.s. 2018/2019 presentati dai docenti entro Dicembre 2018, contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2016-2019, delle spese da sostenere per il funzionamento didattico e amministrativo della scuola per l'E.F. 2019.

La Giunta Esecutiva della Scuola Secondaria di primo grado "Dante Arfelli" si è riunita il giorno 12/02/2019 nei locali della sede di Via Sozzi, 6, - per esaminare il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico per l'anno finanziario 2019.

Gli elementi caratterizzanti questa istituzione scolastica nell'a.s. 2018/2019 sono i seguenti:

√ POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Secondaria di primo grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionali con 24 ore (a)	Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		9	2	11	244		200	44	244	5	0	22.18
Seconde		9	2	11	261		214	49	263	5	+2	23.91
Terze		9	2	11	251		213	38	251	8	0	22.82
Pluriclassi												
Totale	0	27	6	33	756		627	131	758	18	+2	

Gli alunni e le classi sono così suddivisi fra le due sedi:

Sede	N. Classi	N. alunni	N. classi T. P.
Via Sozzi	24	556	6
Via Cremona	9	202	/
Totale	33	758	6

√ PERSONALE

Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	41
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<i>*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.</i>	83
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	25

La scuola non ha personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

⇒ **Situazione edilizia e dotazioni per l'attività didattica**

La scuola si compone di un edificio centrale ubicato in Via Sozzi a Cesenatico levante, nel quale sono allocate la presidenza, la segreteria e n. 24 classi, e un edificio ubicato in Via Cremona a Cesenatico ponente, nel quale si trovano le rimanenti 9 classi.

Entrambi gli edifici scolastici sono dotati di spazi esterni recintati e parzialmente attrezzati per le attività di Educazione motoria; per la gestione di tali spazi esterni, allo stato attuale, vigono due Protocolli d'intesa con il Comune di Cesenatico (del 2004 per la sede centrale e 2005 per l'altra sede) che ne disciplinano l'uso promiscuo per attività scolastiche, durante il relativo orario, e per parco pubblico per il tempo restante.

Entrambi gli edifici all'interno dispongono di laboratori multimediali, di spazi per le attività di gruppo, biblioteche per gli alunni e sale per gli audiovisivi didattici. Solo la sede di Via Sozzi è attrezzata di Palestra adeguata e di locali per la mensa scolastica.

Nel plesso di "Via Sozzi" è attivato il servizio mensa per n. 6 classi a Tempo Prolungato, nei giorni di Martedì e Venerdì; i servizi di trasporto sono assicurati dall'Amministrazione Comunale. Data la complessità del servizio di trasporto, i tempi di arrivo e di partenza dalla scuola sono diversi tra i due plessi.

⇒ **Rapporti esterni, progetti in rete e iniziative di integrazione con il territorio**

La scuola promuove numerose iniziative di integrazione e collaborazione con il territorio, che si sviluppano in progetti articolati con una organizzazione stabile delle attività.

Inoltre è stato sviluppato un accordo con la locale coop Bagnini che fornisce gratuitamente la banda larga alla scuola.

⇒ **Progetti di rete per l'integrazione e la prevenzione:** la scuola

- realizza progetti in rete con **altre scuole** e Enti locali per il confronto e la formazione sulle tematiche interculturali;
- partecipa a progetti regionali e territoriali dell'**ASL** per l'educazione alla salute;
- promuove **progetti in rete** con altre scuole e Enti del territorio per la formazione dei docenti e del personale ATA, per la promozione del confronto sull'integrazione degli alunni in situazione di handicap, e sull'integrazione degli alunni stranieri;
- partecipa a **progetti del Comune di Cesenatico** e Enti del territorio.

Tali progetti sono sviluppati anche attraverso Reti alle quali la scuola aderisce:

- Rete di Cesenatico (tra le scuole del comune, l'ente locale-Comune di Cesenatico, la ASL e le associazioni di volontariato),
- Rete Rubiconda (tra le scuole primarie, secondarie e istituti comprensivi della zona Rubicone-Costa).

⇒ **Progetti per la promozione del successo formativo:**

- iniziative e collaborazioni con le scuole del territorio per la costruzione della **continuità e dell'orientamento**;
- iniziative promosse con il **Comitato Genitori** per favorire la partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola, per integrare i finanziamenti della dotazione didattica della scuola, per favorire la comunicazione e la diffusione all'esterno delle attività degli alunni, per favorire la partecipazione di tutti gli alunni, anche quelli in difficoltà economiche, alle gite scolastiche;

- iniziative finanziate o promosse da **sponsor** per progetti di arricchimento dell'offerta formativa e delle dotazioni didattiche della scuola.

⇒ **Progetti di formazione e miglioramento dell'offerta formativa**: la scuola

- promuove attività di formazione per i docenti con il **supporto di istituti e soggetti qualificati** che ne garantiscano la qualità e l'efficacia: Associazioni professionali della scuola, Università, Ispettori tecnici, ASL.....;
- promuove la partecipazione dei docenti a **convegni**, corsi di formazione e mostre educative che rappresentino occasioni di qualificazione professionale e opportunità di ricaduta nel contesto della scuola; prevede anche eventuale sostegno economico dei costi di partecipazione con utilizzo di fondi appositamente destinati;
- promuove l'allestimento di mostre pubbliche dei lavori degli alunni (come la mostra degli elaborati artistici, l'esposizione dei manufatti in occasione della festa di Natale e di fine anno scolastico) e degli spettacoli teatrali realizzati (teatro comunale di Cesenatico, partecipazione a concorsi);
- promuove la digitalizzazione dei processi di insegnamento e di comunicazione esterna (URP) ed interna, tramite i servizi di Google Apps for Education, il cui accreditamento è stato ottenuto per il tramite dell'U.S.R.;
- promuove attività di rendicontazione sociale tramite l'istituzione di apposita funzione interna legata al RAV ministeriale e volta alla produzione del Bilancio Sociale dell'Istituzione scolastica.

AGGREGAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA

In ottemperanza a quanto previsto da:

D.I. 28 agosto 2018, n. 129

Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018

Piano Triennale dell'Offerta Formativa

La Giunta definisce le singole aggregazioni di Entrata e di Spesa in considerazione dei dati sulle entrate, delle informazioni circa le esigenze connesse alla progettazione e al funzionamento della scuola e del raffronto con le spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente.

Previsione analitica delle ENTRATE
FONTI DI FINANZIAMENTO (ENTRATE) PER LA REALIZZAZIONE DEL P.T.O.F.

ENTRATE

Esercizio finanziario 2019

Aggreg	Voce	sottov oce	DESCRIZIONE	Dotazione	Complessivi
		Avan zo	Non vincolato		
			Disponibilità Finanziaria		
	02		Vincolato		125.735,83
	A1				
			Beni di consumo Servizi da terzi Spese amm.ve Spese funzionamento MIUR	9.718,85	
	A2		Funzionamento didattico Contributo genitori	12.592,93	
	A3		Spese personale (formazione) FIS Docenti € 786,75 FIS ATA € 1.000,00	1.786,75	
	A4		Spese d'investimento Attrezzature	1.048,82	
	P3		Laboratori tempo prolungato di Via Sozzi Spese per progettualità via Sozzi	1.670,85	
	P4		Progetti di via Sozzi Spesa finanziata da Comune Cesenativo per ADSL € 3.000,00 Materiale e progettualità varia € 1.199,07	4.199,07	
	P5		Progetti di via Cremona PROGETTO NUOTO 2018/19 FONDI GENITORI € 4.575,00 CONTRIBUTO DA ROTARY CLUB VALLE DEL RUBICONE PER PREMIO I. FIORAVANTI EDIZIONE 2018 VINTO DALLA CLASSE 3F DI VIA CREMONA € 300,00 Spese facile consumo € 684,16	5.559,16	
	P6		Aggiornamento e formazione del personale Formazione Piano Nazionale Scuola Digitale	1.069,56	
	P7		Viaggi e visite di istruzione	2.099,61	
				28.195,23	
	P9		Tutti i colori del mondo - Approssimarsi	0	
	P11		Cittadinanza Europea € 697,13 Ket € 503,32 Materiali vari	1.200,45	

PROGRAMMA ANNUALE DETTAGLIO ENTRATE

P13	Far star bene fa star bene A.F.2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018/19 € 631,08 Spese professionali e materiali € 1.296,48	1.927,56	
P15	Sicurezza nella scuola D.Lgs 81/2008	1.430,66	
		2.167,70	
P20	Progetto Formazione Indicazioni Nazionali Spese di personale	1.033,40	
		155,69	
P23	Progetto comuni alle due sedi ASSEGNAZIONE DA MIUR PER "PERCORSI DI ORIENTAMENTO" D.L. 104/2013 € 830,11 LA MAGICA NOTTE LETTORATO INGLESE €1.000,00 Progetti Orientamento € 1.773,06	3.603,17	
P24	PON – Realizzazione ambienti digitali	159,70	
P 25	Piano Nazionale Scuola Digitale Azioni 28-3-24	993,55	
P26	PON – Area Disciplinare di base	39.933,32	
Z F.R.	Disponibilità finanziarie da programmare Fondo Istituto (*)	35.207,32	
	Fondo Riserva	500,00	
	Avanzo Totale		125.735,83

(*) Schema analitico Aggregato Z:

DESCRIZIONE	SOMME A DISPOSIZIONE IN AGGREGATO Z NELL'E.F. 2019	Nuova destinazione
N. 2 annualità contributo ministeriale linea ADSL	960,00	A4
Fondo d'istituto docenti + IRAP + INPDAP	9.499,23	A3
Incarichi Organizzativi ATA + IRAP + INPDAP	1.747,80	A3
Ore ecced sostituz colleghi assenti	22,83	A3
Economia buoni pasto docenti aventi diritto a mensa	103,69	A3
Fondi per Forte Processo Immigratorio	10.791,63	p9
Contributo per il funzionamento 2009 pervenuto il 12/11/09	2.000,00	A2
Funzioni strumentali al POF	122,96	A3
Indennità di amministrazione	103,18	A3
Funzionam amm.vo didatt 2011	600,00	A1
Fondi Educ stradale - Patentino	1.648,63	A2
Funzionam amm.vo didatt 2012	2.000,00	A1
Funz amm.vo-didatt 2012 – Quota visite fiscali 2012	804,74	A1
Economia buoni pasto 2012 docenti aventi diritto a mensa	16,44	A2
Assegnazione da Miur per Visite Fiscali a.s. 2011/2012	939,13	A2
Economia Fondi Patentino 2013	74,06	A2
Funzionam amm.vo didatt 2012	2.000,00	A1
Assegnazione da Miur per debiti scaduti PA: Visite Fiscali anni pregres	201,63	A2
Econom assegnaz da MIUR progetto "Far scuola ma non a scuola" alun 1L	371,87	A2
Funzionam amm.vo did. 2018	1.200,00	A1
TOTALE SOMME IN AGGREGATO Z	35.207,82	

Utilizzo "Z" e.f. 2019:

Cap.	Progetto		
A1	Funzionam. Amm.		€ 6.604,74
A2	Funzionam. Didattico		€ 5.251,76
A3	Spese Personale		€ 11.599,69
A4	Spese d'Investimento		€ 960,00
P3	Laboratori del tempo Prolungato via Sozzi		
P4	Progetti via Sozzi		
P5	Progetti via Cremona		
P6	Aggiornamento e formazione personale		
P7	Viaggi d'Istruzione		
P9	Tutti i colori del mondo Approssimarsi		€ 10.791,63
P11	Cittadinanza europea		
P13	Far star bene fa star bene		
P15	Sicurezza nella scuola D.Lgs 81/2008		
P20	Progetto formazione Indicazioni Nazionali		
P23	Progetti comuni alle due sedi		
P24	Pon Ambienti digitali		
P25	Piano nazionale scuola digitale		
P26	Pon area disciplinare di base		
	TOTALE		€ 35.207,82

FONTI DI FINANZIAMENTO (ENTRATE) PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O.F.

ENTRATE

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	125.735,83
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	125.735,83
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	11.844,66
	01	Dotazione ordinaria	11.844,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	5.100,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.100,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	

	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			142.680,49

SPESE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL P.O.F.

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	55.538,47
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.270,58
	A02	Funzionamento amministrativo	17.323,59
	A03	Didattica	17.844,69
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.099,61
	A06	Attività di orientamento	
P		Progetti	86.642,02
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.590,49
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.948,57
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.102,96
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			142.680,49
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			142.680,49

SCHEDE ILLUSTRATIVE
FINANZIARIE - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-1
Voce di destinazione	A3 SPESE DI PERSONALE

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.386,44		
	02	Vincolato	13.386,44		
Totale entrate			13.386,44		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Spese di personale	13.386,44		
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.535,46		
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.850,98		
Totale spese			13.386,44		

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-2
Voce di destinazione	P15 SICUREZZA (D.lgs 81/2008) PRIVACY

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.430,66		
	02	Vincolato	1.430,66		
03		Finanziamenti dallo Stato	1.444,66		
	01	Dotazione ordinaria	1.444,66		
Totale entrate			2.875,32		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.875,32		
	01	Consulenze	2.875,32		
Totale spese			2.875,32		

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-3
Voce di destinazione	A4 SPESE INVESTIMENTO

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.008,82		
	02	Vincolato	2.008,82		
Totale entrate			2.008,82		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
04		Acquisto di beni d'investimento	2.008,82		
	03	Beni mobili	2.008,82		
Totale spese			2.008,82		

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-1
Voce di destinazione	A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.323,59		
	02	Vincolato	17.323,59		
Totale entrate			17.323,59		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02		Acquisto di beni di consumo	10.323,59		
	01	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00		
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00		
	03	Materiali e accessori	5.323,59		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00		
	01	Consulenze	2.000,00		
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00		
04		Acquisto di beni d'investimento	2.000,00		
	03	Beni mobili	2.000,00		
05		Altre spese	1.500,00		
	01	Amministrative	1.000,00		
	02	Revisori dei conti	500,00		
Totale spese			17.323,59		

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-1
Voce di destinazione	A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.844,69		
	02	Vincolato	17.844,69		
Totale entrate			17.844,69		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02		Acquisto di beni di consumo	14.000,00		
	01	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00		
	03	Materiali e accessori	9.000,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.844,69		
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.844,69		
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00		
Totale spese			17.844,69		

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05-1
Voce di destinazione	P7 VIAGGI D'ISTRUZIONE

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.099,61		
	02	Vincolato	2.099,61		
Totale entrate			2.099,61		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.099,61		
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.099,61		
Totale spese			2.099,61		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-1
Voce di destinazione	P3 LABORATORIO DI DANZA

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	670,85		
	02	Vincolato	670,85		
03		Finanziamenti dallo Stato	100,00		
	01	Dotazione ordinaria	100,00		
Totale entrate			770,85		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	770,85		
	01	Consulenze	770,85		
Totale spese			770,85		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-2
Voce di destinazione	P3 LABORATORIO TEATRALE

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00		
	02	Vincolato	1.000,00		
Totale entrate			1.000,00		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00		
	01	Consulenze	1.000,00		
Totale spese			1.000,00		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-3
Voce di destinazione	P3 LABORATORIO ED.ALIMENTARE

ENTRATE

Liv. I			Importi		
	Liv. II		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Finanziamenti dallo Stato	1.900,00		
	01	Dotazione ordinaria	1.900,00		
Totale entrate			1.900,00		

SPESE

Liv. I			Importi		
	Conto		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02		Acquisto di beni di consumo	1.900,00		
	03	Materiali e accessori	1.900,00		
Totale spese			1.900,00		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-4
Voce di destinazione	P9 ITALIANO L2

ENTRATE

Liv. I			Importi		
	Liv. II		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.791,63		
	02	Vincolato	10.791,63		
Totale entrate			10.791,63		

SPESE

Liv. I			Importi		
	Conto		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.791,63		
	01	Consulenze	10.791,63		
Totale spese			10.791,63		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-5
Voce di destinazione	P11 KET FOR SCHOOLS

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.200,45		
	02	Vincolato	1.200,45		
03		Finanziamenti dallo Stato	1.000,00		
	01	Dotazione ordinaria	1.000,00		
Totale entrate			2.200,45		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,45		
	01	Consulenze	2.200,45		
Totale spese			2.200,45		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-6
Voce di destinazione	P13 SPORTELLO D'ASCOLTO

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.927,56		
	02	Vincolato	1.927,56		
03		Finanziamenti dallo Stato	2.000,00		
	01	Dotazione ordinaria	2.000,00		
Totale entrate			3.927,56		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.927,56		
	01	Consulenze	3.927,56		
Totale spese			3.927,56		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-1
Voce di destinazione	P4 PROGETTO TEATRO

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Finanziamenti dallo Stato	1.500,00		
	01	Dotazione ordinaria	1.500,00		
Totale entrate			1.500,00		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00		
	01	Consulenze	1.500,00		
Totale spese			1.500,00		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-2
Voce di destinazione	P4 CONNETTIVITA' / RALLY MATEMATICO TRANSALPINO

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.199,07		
	02	Vincolato	4.199,07		
Totale entrate			4.199,07		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02		Acquisto di beni di consumo	4.199,07		
	03	Materiali e accessori	4.199,07		
Totale spese			4.199,07		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-3
Voce di destinazione	P5 NUOTO

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.559,16		
	02	Vincolato	5.559,16		
Totale entrate			5.559,16		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.559,16		
	01	Consulenze	5.559,16		
Totale spese			5.559,16		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-4
Voce di destinazione	P5 TENNIS

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Finanziamenti dallo Stato	1.500,00		
	01	Dotazione ordinaria	1.500,00		
06		Contributi da privati	500,00		
	08	Contributi da imprese non vincolati	500,00		
Totale entrate			2.000,00		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
	01	Consulenze	2.000,00		
Totale spese			2.000,00		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-5
Voce di destinazione	P23 ORIENTAMENTO

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	200,00		
	02	Vincolato	200,00		
Totale entrate			200,00		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00		
	01	Consulenze	200,00		
Totale spese			200,00		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-6
Voce di destinazione	P23 PREVENZIONE CYBERBULLISMO

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	403,17		
	02	Vincolato	403,17		
Totale entrate			403,17		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	403,17		
	01	Consulenze	403,17		
Totale spese			403,17		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-7
Voce di destinazione	P23 LETTORATO INGLESE

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00		
	02	Vincolato	3.000,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	1.900,00		
	01	Dotazione ordinaria	1.900,00		
06		Contributi da privati	800,00		
	08	Contributi da imprese non vincolati	800,00		
Totale entrate			5.700,00		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.700,00		
	01	Consulenze	5.700,00		
Totale spese			5.700,00		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-8
Voce di destinazione	P23 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
06		Contributi da privati	300,00		
	08	Contributi da imprese non vincolati	300,00		
Totale entrate			300,00		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02		Acquisto di beni di consumo	300,00		
	03	Materiali e accessori	300,00		
Totale spese			300,00		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-9
Voce di destinazione	P24 PON AMBIENTE DIGITALE

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	159,70		
	02	Vincolato	159,70		
Totale entrate			159,70		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02		Acquisto di beni di consumo	159,70		
	03	Materiali e accessori	159,70		
Totale spese			159,70		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-10
Voce di destinazione	P25 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	993,55		
	02	Vincolato	993,55		
06		Contributi da privati	1.000,00		
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00		
Totale entrate			1.993,55		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.993,55		
	01	Consulenze	1.993,55		
Totale spese			1.993,55		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-11
Voce di destinazione	P26 PON AREA DISCIPLINARE DI BASE

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	39.933,92		
	02	Vincolato	39.933,92		
Totale entrate			39.933,92		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Spese di personale	39.856,00		
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	36.056,00		
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.800,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77,92		
	04	Promozione	77,92		
Totale spese			39.933,92		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-1
Voce di destinazione	P20 FORMAZIONE INDICAZIONI NAZIONALI

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.033,40		
	02	Vincolato	1.033,40		
06		Contributi da privati	1.000,00		
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00		
Totale entrate			2.033,40		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Spese di personale	1.500,00		
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,00		
02		Acquisto di beni di consumo	533,40		
	01	Carta, cancelleria e stampati	533,40		
Totale spese			2.033,40		

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-2
Voce di destinazione	P6 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	569,56		
	02	Vincolato	569,56		
06		Contributi da privati	1.500,00		
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00		
Totale entrate			2.069,56		

SPESE

Liv. I	Conto		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.069,56		
	05	Formazione e aggiornamento	2.069,56		
Totale spese			2.069,56		

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale per l'esercizio 2019 (mod.A.), alle schede illustrative finanziarie (mod.B) sarà presentata al Consiglio di Istituto per la prescritta approvazione.

Cesenatico, 12/02/2019

Il Dirigente Scolastico Reggente
(Dott.ssa Maria Stella Grandi)