



Istituto Tecnico Tecnologico Statale

Indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Chimica, Materiali e Biotecnologie
Grafica e Comunicazione – Corso Serale Informatica
Viale Mazzini n. 31 San Severino Marche (MC) 62027
C.F.: 83003910433 - C.M.: MCTF010005 - Tel. 0733 645777 - Fax 0733 645304
Peo: info@divini.net; mctf010005@istruzione.it
Pec: mctf010005@pec.istruzione.it
Web: <http://divini.edu.it/>

PROGRAMMA ANNUALE
per l'esercizio finanziario 2020
Documento contabile predisposto
dal Dirigente Scolastico Prof. Sandro Luciani
coadiuvato dal D.S.G.A. Dott.ssa Sarina Rossi
e proposto dalla Giunta Esecutiva il 25 novembre 2019

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 28 agosto 2018 n. 129
- Nota MIUR Prot. n. 21795 del 30/09/2019 di assegnazione risorse per il P.A. 2020
- PTOF 2019/2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/10/2019.

Il Programma Annuale è il documento unico contabile sulla cui base si svolge l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica, elaborato per l'anno solare corrente.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, che sostituisce il precedente Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche D. I.44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale:

"La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia (rapporto tra risultati raggiunti e obiettivi prefissati), efficienza (buon utilizzo delle risorse) ed economicità (contenimento delle spese), e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio". (art. 2 comma 1), di fatto traducendo in costi le attività e i progetti messi in campo di cui ai modelli "B" scheda illustrativa finanziaria.

•Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F (art. 2 comma 3).

•La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F (art. 4 comma 1).

•E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).

•L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto (art. 4 comma 3).

In definitiva, quindi, le attività economiche previste nel Programma Annuale concretizzano linee guida, finalità, obiettivi e strategie del POF, ora anche nella sua programmazione triennale, quale documento dell'identità culturale dell'Istituto, degli impegni che l'Istituto assume nei confronti degli utenti prioritari (studenti, personale dell'Istituto e genitori) attraverso una progettazione educativa, curricolare, extracurricolare e organizzativa legata alle esigenze e alle opportunità del contesto culturale, economico e sociale.

Il Contesto sociale dell'Istituto

Il bacino di riferimento dell'Istituto comprende gran parte dei comuni della Provincia di Macerata, ai quali, da più di sessanta anni, viene garantita una ampia Offerta Formativa, che abbraccia un vasto campo del settore tecnico: dalla Meccanica alla Chimica, dall'Elettrotecnica, all'elettronica, alle Telecomunicazioni all' Informatica, alla Grafica e Comunicazione. Questo ampio spettro tecnologico ha permesso il consolidamento di una efficace collaborazione con altri settori formativi e non, in particolare con Università di Macerata, Camerino e altre, Scuole Secondarie di I e II grado, Provincia di Macerata, Comune di San Severino Marche.

Un'importante attività negoziale è stata realizzata con le numerose aziende del territorio con le quali, attraverso convenzioni, è stato possibile fornire ai nostri studenti opportunità di stage, che per alcuni si sono anche tradotte, successivamente, in assunzioni.

A seguito degli eventi sismici del 2016 gli edifici che ospitavano l'Istituto sono risultati inagibili e successivamente demoliti, pertanto la sede è stata spostata provvisoriamente presso i locali della ex Scuola Primaria "A. Luzio". Si è provveduto gradualmente all'installazione dei laboratori per far fronte quanto più possibile alle esigenze degli studenti e del loro piano di studi; inoltre è stato installato un modulo esterno per la realizzazione di un laboratorio di macchine utensili per la specializzazione di meccanica.

Sono comunque avviati i lavori di ricostruzione dei nuovi edifici scolastici che saranno ubicati nella sede del vecchio edificio.

L'Offerta Curriculare

- Indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie", Articolazione "Chimica e Materiali"
- Indirizzo "Elettronica ed Elettrotecnica"
- Indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni"
- Indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia"
- Indirizzo "Grafica e Comunicazione"
- Corso serale per il conseguimento del diploma in Informatica riaperto lo scorso anno scolastico.

Le Certificazioni di qualità e le sperimentazioni

L'Istituto è Test Center autorizzato presso l'AICA per le certificazioni informatiche ECDL/EQDL.

L'Istituto collabora con i centri universitari per la certificazione linguistica PET inglese.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da:

Codice Minist.	Descrizione	Comune	Alunni
MCTF010005	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "EUSTACHIO DIVINI"	SAN SEVERINO MARCHE	566
MCTF01050E	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE CORSO SERALE INFORMATICA	SAN SEVERINO MARCHE	18

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

	Classi	Iscritti al 1° settembre	Alunni Frequentanti	Alunni Diversamente Abili
Prima	8	142	141	1
Seconda	6	114	116	8
Terza	7	112	112	3
Quarta	8	114	118	4
Quinta	7	97	97	1
Totale	35	579	584	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Qualifica	Tipo Nomina	Unità
Ata	Direttore SGA	1
Ata	Assistente amministrativo e tecnico	15
Ata	Collaboratore scolastico	13
Docente	Docente di religione	2
Docente	Docente diplomato scuola secondaria II grado	17
Docente	Docente laureato scuola secondaria II grado	78
	Totale	126

PARTE PRIMA ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	285.688,88
	01	Non vincolato	219.768,67
	02	Vincolato	65.920,21
03		Finanziamenti dallo Stato	28.494,61
	01	Dotazione ordinaria	21.420,66
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.073,95
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.750,00
	06	Altre Istituzioni vincolati (UNIMC per tutor tirocinanti sostegno)	2.750,00
06		Contributi da privati	45.750,00
	01	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa (alunni)	3.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	12.750,00
		TOTALE ENTRATE	362.683,49
99		Partite di giro	300,00
	01	Fondo minute spese	300,00

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	Importo
	01	Non vincolato	219768,67
	02	Vincolato	65920,21

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività secondo la nuova suddivisione ai sensi dell'art. 7 comma 2 del

Codice	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola	0	12521,87
A0102	Spese di Investimento	0	52869,75
A0103	Manutenzione Edificio	0	15000,00
A0104	Amministrazione di sistema	0	5308,00
A0105	RSPP	0	1990,50
	TOTALE A01		87690,12
A0201	Funzionamento Amministrativo	0	32130,65
	TOTALE A02		32130,65
A0301	Didattica	0	36873,55
A0302	Corsi di Recupero Sport Didat	0	10000,00
A0303	Istruzione Domiciliare	719,88	3715,00
A0307	Progetti inclusione	0	938,91
A0308	TFA Sostegno	0	0
	TOTALE A03	719,88	51527,46
A0401	ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	31109,84	0
	TOTALE A04	31109,84	
A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5389	0
A0502	Settimana Bianca	8000	0
A0505	Soggiorno Inghilterra Irlanda	400,00	3000,00
A0507	Verona - Lago di Garda	4720,00	0
A0508	Parigi	8400	1880
	TOTALE A05	26909,00	4880,00
A0601	Attività di orientamento	0	0
A0602	Saloni Scuole Aperte	0	9337,00
A0603	Laboratori Didattici	0	626,07
A0604	Mostre ed eventi	0	1000,00
A0605	Corso di comunicazione e produzione video clip	0	2500,00
	TOTALE A06		13463,07
P0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0	0
P0102	Convegno Educaz Salute Prevenz	0	5800,00
P0103	Progetto Piscina	4690,11	0
P0104	Matematica Informatica Scuola/Università	0	97,60
P0106	Adotta Scienze ed Arte	0	3200,00
P0107	Caccia al Fossile	0	300,00
P0108	PNSD	0	999,58
P0109	Corso di grafica e video maker	0	1750,00
	TOTALE P01	4690,11	12147,18
P0201	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0	0
P0202	Biblioteca	0	2390,19

P0204	Laboratorio teatrale	0	1190,00
P0205	Progetto Debate	0	350
	TOTALE P02		3930,19
P0301	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0	0
P0302	Pet - Certificazioni Internazionali	1495,31	0
P0303	Lettorato Inglese	0	1000,00
P0304	English4u	900	0
P0305	Ecdl Eqdl	96,07	0
P0306	Progetto Europeo Erasmus+	0	2000,00
	TOTALE P03	2491,38	3000,00
P0401	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	0	3000,00
	TOTALE P04		3000,00
P0501	Progetti per "Gare e concorsi"	0	0
	TOTALE P05	0	0
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0	8000,00

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo Stato	Importo
	01	Dotazione ordinaria	21420,66
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7073,95

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota MIUR Prot. n. 19270 del 28/09/2018 di assegnazione risorse per il P.A. 2019. Essa comprende le somme spettati per:

Conto	Descrizione	Importo
03.01.001	Funzionamento amministrativo-didattico	21420,66
03.06.001	PCTO (ex ASL)	7073,95

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Importo
	06	Altre Istituzioni vincolati (Università di Macerata per tirocinanti sostegno)	2750,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Descrizione	Importo
05.06.003	contributo tirocinanti sostegno	2750,00

AGGREGATO 06 - Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, assicurazione, contributi da aziende di ristorazione (distributori automatici, pizza).

06		Contributi da privati	Importo
	01	Contributi volontari da famiglie (stima prudenziale)	30000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3000,00

08	Contributi da imprese non vincolati (gestori distributori automatici e pizza)	12750,00
----	---	----------

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Descrizione	Importo
06.01.001	contributo volontario	30000,00
06.05.001	Studenti per assicurazione	3000,00
06.08.001	Contributi contrattuali	12750,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate, secondo la nuova suddivisione, in sei diverse aggregazioni e in 5 aree di progetto:

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
A02 - Funzionamento amministrativo
A03 - Didattica
A04 - Alternanza Scuola Lavoro
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A06 - Attività di orientamento
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"

ANALISI DELLE SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività'	324424,63
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	
	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola	27521,87
	A0102	Spese di Investimento	52869,75
	A0103	Manutenzione Edificio	15000,00
	A0104	Amministrazione di sistema	5308,00
	A0105	RSPP	1990,50
	A02	Funzionamento Amministrativo	
	A0201	Funzionamento Amministrativo	37551,31
	A03	Didattica	
	A0301	Didattica	69873,55
	A0302	Corsi di Recupero Sportello Didattico	10000,00
	A0303	Istruzione Domiciliare	4434,88
	A0307	Progetti inclusione	938,91
	A0308	TFA Sostegno	2750,00
	A04	ASL	
	A0401	ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	38183,79
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5389,00
	A0502	Settimana Bianca	8000,00
	A0505	Soggiorno Inghilterra Irlanda	3400,00

	A0507	Verona - Lago di Garda	4720,00
	A0508	Parigi	10280,00
	A06	Attività di orientamento	
	A0601	Attività di orientamento	12750,00
	A0602	Saloni Scuole Aperte	9337,00
	A0603	Laboratori Didattici	626,07
	A0604	Mostre ed eventi	1000,00
	A0605	Corso di comunicazione e produzione video clip	2500,00
P		Progetti	29258,86
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0
	P0102	Convegno Educaz Salute Prevenz	5800,00
	P0103	Progetto Piscina	4690,11
	P0104	Matematica Informatica Scuola/Università	97,60
	P0106	Adotta Scienze ed Arte	3200,00
	P0107	Caccia al Fossile	300,00
	P0108	PNSD	999,58
	P0109	Corso di grafica e video maker	1750,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
	P0201	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0
	P0202	Biblioteca	2390,19
	P0204	Laboratorio teatrale	1190,00
	P0205	Progetto Debate	350,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P0301	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0
	P0302	Pet - Certificazioni Internazionali	1495,31
	P0303	Lettorato Inglese	1000,00
	P0304	English4u	900,00
	P0305	Ecdl Eqdl	96,07
	P0306	Progetto Europeo Erasmus+	2000,00
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	
	P0401	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	3000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
	P0501	Progetti per "Gare e concorsi"	0
R		Fondo di riserva	1000,00
	R98	Fondo di riserva	1000,00
		Per un totale spese di €	354683,49

Z		Disponibilita' finanziaria da programmare	8000,00
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	8000,00
		Totale a pareggio €	362683,49

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12521,87
03	Finanziamenti dallo Stato	15000,00
	Totale:	27521,87

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	13000
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14521,87
	Totale:	27521,87

€ 2.318,00 per Indo-Srl Unipersonale (DPO) 03/02/11 (1.900 + 418,00 IVA)

€ 300,00 quota fissa medico competente 03/02/03 (240,00 + 60,00 rit. acconto)

A0102 - Spese di Investimento

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52869,75
	Totale:	52869,75

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
04	Acquisto di beni d'investimento	52869,75
	Totale:	52869,75

prelevata la somma di € 22.869,75 dall'avanzo non vincolato di A0103 Manutenzione edificio, in quanto si prevee un cospicuo impegno di fondi in vista del trasferimento nel nuovo edificio.

A0103 - Manutenzione Edificio

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15000,00
	Totale:	15000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	5000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10000,00
	Totale:	15000,00

Si è lasciata dall'avanzo soltanto la somma forfettaria di € 15000,00, il resto è stato utilizzato in prevalenza per spese di investimento.

A0104 - Amministrazione di sistema

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5308,00
	Totale:	5308,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	5308,00
	Totale:	5308,00

Prelevato fabbisogno per Amministratore di Sistema dall'avanzo non vincolato di A0101 per € 5.306,00

A0105 - RSPP**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1990,50
	Totale:	1990,50

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1990,50
	Totale:	1990,50

Prelevato fabbisogno per RSPP dall'avanzo non vincolato di A0101 per € 1.988,00 .

A0201 - Funzionamento Amministrativo**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32130,65
03	Finanziamenti dallo Stato	5420,66
	Totale:	37551,31

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	25551,31
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9500,00
05	Altre spese	2500,00
	Totale:	37551,31

A0301 - Didattica**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36873,55
06	Contributi da privati	33000,00
	Totale:	69873,55

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	38000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31873,55
	Totale:	69873,55

Si prevede la somma di € 33.000,00 quale contributo da famiglie per:

- € 30.000,00 per beni di consumo quali cancelleria, carta, libretti assenze, materiali tecnico specialistici e per attività sportiva e per gestione e manutenzione di laboratori didattici;
- € 3.000,00 per copertura assicurativa obbligatoria studenti.

A0302 - Corsi di Recupero Sportello Didattico**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10000,00
	Totale:	10000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	10000,00
	Totale:	10000,00

Si prevede la somma forfetaria di € 10000,00 per lo svolgimento di corsi di recupero e sportelli didattici, che verranno attivati a seconda dell'effettivo fabbisogno.

A0303 - Istruzione Domiciliare**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4434,88
	Totale:	4434,88

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	4434,88
	Totale:	4434,88

Come da progetto presentato dalla docente referente si prevedono 80 ore di docenza e 30 ore di attività funzionali. E' stata comunque inviata richiesta di cofinanziamento all'USR.

A0307 - Progetti inclusione**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	938,91
	Totale:	938,91

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	938,91
	Totale:	938,91

Sono previste attività laboratoriali: "Mani In pasta" "Tecnico creativo" "Casette della natività" "Laboratorio di ceramica e acquerello". Spese generali di gestione, acquisto materiali, cottura ceramica, che confluiscono nel presente progetto con i relativi avanzi

A0308 - TFA Sostegno**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2750,00
	Totale:	2750,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1375,00
02	Acquisto di beni di consumo	1375,00
	Totale:	2750,00

E' attiva una convenzione con l'Università di Macerata per TFA Sostegno. Per questo anno scolastico sono presenti n. 10 tirocinanti per un contributo unitario di € 275,00.

A0401 - ASL - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31109,84
03	Finanziamenti dallo Stato	7073,95
	Totale:	38183,79

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	9930,60
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28253,19
	Totale:	38183,79

il Miur con nota prot n. 21795 del 30/09/2019 ha comunicato il contributo per il periodo Gennaio/Agosto 2020 pari ad € 7.073,95. Le somme sono state suddivise in base alla previsione delle ore necessarie per attività di tutoraggio; il resto è disponibile per visite aziendali, fiere di settore ecc.

A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5389,00
	Totale:	5389,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5389,00
	Totale:	5389,00

A0502 - Settimana Bianca**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8000,00
	Totale:	8000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8000,00
	Totale:	8000,00

In questo progetto è stato imputato l'avanzo relativo ai versamenti già effettuati per la settimana bianca.

A0505 - Soggiorno Inghilterra Irlanda**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3400,00
	Totale:	3400,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3400,00
	Totale:	3400,00

In questo progetto è stato imputato l'avanzo relativo ai versamenti già effettuati per il soggiorno studio.

Si prevedono, inoltre, € 3.400,00 per n. 4 borse di studio di cui 400 dell'avanzo vincolato del progetto ed € 3.000,00 prelevate dai fondi per la didattica. (A0301)

A0507 - Verona - Lago di Garda**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4720,00
	Totale:	4720,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4720,00
	Totale:	4720,00

In questo progetto è stato imputato l'avanzo relativo ai versamenti già effettuati per il viaggio delle cl. III e IV a Verona.

A0508 - Parigi**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10280,00
	Totale:	10280,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10280,00
	Totale:	10280,00

In questo progetto è stato imputato l'avanzo relativo ai versamenti già effettuati per il viaggio delle cl. V a Parigi.

Si prevedono inoltre € 1880,00 per n. 4 borse di studio prelevate dai fondi per la didattica (A0301).

A0601 - Attività di orientamento**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	12750,00
	Totale:	12750,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12750,00
	Totale:	12750,00

la previsione di € 12.750,00 proviene per € 8250,00 da contributo per distributori automatici di bevande e alimenti e per € 4.500,00 da contributo per pizza.

A0602 - Saloni Scuole Aperte**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9337,00
	Totale:	9337,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03,	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9337,00
	Totale:	9337,00

A0603 - Laboratori Didattici**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	626,07
	Totale:	626,07

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	626,07
	Totale:	626,07

A0604 - Mostre ed eventi**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1000,00
	Totale:	1000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	200,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
	Totale:	1000,00

Prelevato da A0301 avanzo non vincolato per spese di organizzazione eventi per l'orientamento.

A0605 - Corso di comunicazione e produzione video clip**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2500,00
	Totale:	2500,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2500,00
	Totale:	2500,00

Si prelevano € 2.500,00 da A0301 didattica per esperto corso di comunicazione

P0101 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**P0102 - Convegno Educazione alla Salute e Prevenzione****Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5800,00
	Totale:	5800,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	2000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3800,00
	Totale:	5800,00

P0103 - Progetto Piscina**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4690,11
	Totale:	4690,11

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4690,11
	Totale:	4690,11

In questo progetto è stato imputato l'avanzo relativo ai versamenti già effettuati per il corso di nuoto.

P0104 - Matematica Informatica Scuola/Università**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	97,60
	Totale:	97,60

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	97,60
	Totale:	97,60

P0106 - Adotta Scienze ed Arte**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3200,00
	Totale:	3200,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3200,00
	Totale:	3200,00

Previsione di spesa per partecipare al concorso previsto dal progetto.

P0107 - Caccia al Fossile**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00
	Totale:	300,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
	Totale:	300,00

P0108 - PNSD**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	999,58
	Totale:	999,58

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	899,58
04	Acquisto di beni d'investimento	100,00
	Totale:	999,58

L'avanzo riguarda un premio vinto per la presentazione di un progetto relativo al PNSD.

P0109 - Corso di grafica e video maker**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1750,00
	Totale:	1750,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1750,00
	Totale:	1750,00

P0201 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**P0202 - Biblioteca****Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2390,19
	Totale:	2390,19

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	2290,19
05	Altre spese	100,00
	Totale:	2390,19

P0204 - Laboratorio teatrale**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1190,00
	Totale:	1190,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1190,00
	Totale:	1190,00

Previste n. 34 ore x € 35,00 LS per esperto esterno

P0205 - Progetto Debate

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	350,00
	Totale:	350,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
05	Altre spese	350,00
	Totale:	350,00

P0301 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P0302 - Pet - Certificazioni Internazionali

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1495,31
	Totale:	1495,31

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	122,4
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1372,91
	Totale:	1495,31

P0303 - Lettorato Inglese

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1000,00
	Totale:	1000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1000,00
	Totale:	1000,00

Previsti € 1000, 00 per convenzione con EDULINGUA per la fornitura di un lettore madrelingua.

P0304 - English4u

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00
	Totale:	900,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	900,00
	Totale:	900,00

P0305 - Ecdl Eqdl**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	96,07
	Totale:	96,07

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
05	Altre spese	96,07
	Totale:	96,07

P0306 - Progetto Europeo Erasmus+**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2000,00
	Totale:	2000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2000,00
	Totale:	2000,00

P0401 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3000,00
	Totale:	3000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3000,00
	Totale:	3000,00

P0501 - Progetti per "Gare e concorsi"

Non è stata effettuata alcuna previsione di spesa in bilancio.

R98 - Fondo di riserva**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1000,00
	Totale:	1000,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
98	Fondo di riserva	1000,00
	Totale:	1000,00

E' stato previsto un fondo di riserva di € 1000,00 prelevati dalla dotazione ordinaria finanziata dal MIUR.

Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8000
	Totale:	8000

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B di cui all'art. 5 comma 5) allegate al programma annuale stesso.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Si costituisce ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018 il fondo economale in € 300,00 per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività..

Il fondo viene anticipato con mandato in conto di partite di giro dal Dirigente Scolastico al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. In ottemperanza alle disposizioni sulla tracciabilità finanziaria, l'anticipo sarà effettuato mediante emissione di assegno circolare non trasferibile. Il Direttore documenta le spese sostenute, e contabilizzate nell'apposito registro, che gli saranno rimborsate con mandati emessi a suo favore e imputati al funzionamento e ai progetti.

Il rimborso viene chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

L'importo massimo di ogni singola spesa minuta è pari ad € 30,00. Seguirà apposita autonoma delibera del Consiglio di Istituto ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.I. 129/2018. L'importo del fondo economale è presente come partita di giro nel mod.B relativo all'attività A01 funzionamento generale e decoro della scuola, alla voce 99.01.001 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.I.n. 129/2018.

CONCLUSIONI

A fronte di quanto esposto nella presente Relazione ed in tutti gli allegati a corredo, a titolo di proposta della Giunta Esecutiva, con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'e.f. 2020, una volta acquisito il parere dei Revisori dei Conti e comunque entro il 31/12/2019.

San Severino Marche, 25/11/2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sandro Luciani